

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
по состоянию на 31 марта 2020 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	31.03.2020	31.03.2019
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Процентные доходы полученные	573 262	422 843
Процентные расходы уплаченные	(215 295)	(132 843)
Комиссионные доходы полученные	100 204	87 996
Комиссионные расходы уплаченные	(79 900)	(54 728)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	105 278	37 156
Поступления по прочим доходам	19 385	21 146
Общие и прочие административные расходы	(300 664)	(227 034)
<b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</b>		
Соглашения обратного «РЕПО»	58 596	112 946
Кредиты, выданные клиентам	338 209	(918 302)
Прочие активы	63 915	114 085
<b>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</b>		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	6 669	10 938
Текущие счета и депозиты клиентов	(961 645)	(471 304)
Прочие обязательства	(122 275)	51 346
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль</b>	(414 261)	(945 755)
<b>Налог на прибыль уплаченный</b>	(14 330)	(3 848)
<b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности</b>	(428 591)	(949 604)
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Поступление дивидендов от ассоциированной компании	0	0
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(12 875 774)	(5 117 029)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	14 724 287	5 351 244
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(13 153)	(158 556)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	0	0
<b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности</b>	1 835 360	75 659
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	0	-12 559
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	(20 071)	66
Погашение субординированного долга	(2)	(311)
Поступления прочих привлеченных средств	90 000	255 694
Погашение прочих привлеченных средств	(218 163)	(108 688)
Дивиденды выплаченные	0	-
<b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности</b>	(148 236)	134 203
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	1 258 533	(739 742)
<b>Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов</b>	1 238 517	12 515
<b>Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года</b>	7 479 793	7 479 793
<b>Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец отчетного периода</b>	9 976 844	6 752 566

Главный Бухгалтер

Руководитель Финансовой Деятельности

И.о. Председателя Правления



Чолпон Суванбекова

Гульнара Шамшиева

Бектур Алиев