

ЗАО "Кыргызский инвестиционно-кредитный банк"

Отчет о движении денежных средств  
по состоянию на 01 января 2011 года

| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                              |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Проценты полученные                                                                                 | 516 537   | 467 196   |
| Проценты уплаченные                                                                                 | -106 114  | -123 633  |
| Комиссии полученные                                                                                 | 68 859    | 46 693    |
| Комиссии уплаченные                                                                                 | -26 611   | -17 416   |
| Чистые поступления от операций с иностранной валютой                                                | 41 589    | 32 099    |
| Прочие доходы                                                                                       | 1 225     | 882       |
| Общие и административные расходы                                                                    | -267 147  | -208 510  |
| (Увеличение)/уменьшение операционных активов                                                        |           |           |
| Ссуды и средства, предоставленные банкам                                                            | 85 862    | -100 353  |
| Займы, выданные клиентам                                                                            | -416 451  | 3 439     |
| Прочие активы                                                                                       | -         | -114 286  |
| Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств                                                   |           |           |
| Счета и кредиты банков                                                                              | -281 983  | -342 019  |
| Текущие счета и депозиты клиентов                                                                   | 1 160 807 | 226 102   |
| Субординированный долг                                                                              | -         | -         |
| Прочие привлеченные средства                                                                        | -         | -         |
| Прочие обязательства                                                                                | -3 532    | 9 568     |
| Чистое (использование)/поступление денежных средств от операционной деятельности до налогообложения | 773 039   | -120 238  |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                         | -10 550   | -19 268   |
| Чистое (использование)/поступление денежных средств от операционной деятельности                    | 762 489   | -139 506  |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                            |           |           |
| Приобретения инвестиций, удерживаемых до срока погашения                                            | -743 272  | -615 785  |
| Продажи инвестиций, удерживаемых до срока погашения                                                 | 603 670   | 835 714   |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов                                              | -171 582  | -12 169   |
| Поступления от продажи основных средств и нематериальных                                            | 2 449     | 220       |
| Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности                  | -308 735  | 207 981   |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                |           |           |
| Поступления от прочих привлеченных средств                                                          | -244 021  | 99 735    |
| Выплаты по прочим привлеченным средствам                                                            | -         | -98 677   |
| Поступления по субординированному долгу                                                             | -         | -         |
| Чистое (использование)/поступление денежных средств от финансовой деятельности                      | -244 021  | 1 058     |
| Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов                                                | 209 733   | 69 533    |
| Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты                             | 93 750    | -17 171   |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года                                                   | 1 715 457 | 1 663 095 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года                                                    | 2 018 939 | 1 715 457 |

Председатель Правления

Кванг-Янг Чой

Руководитель Финансовой Деятельности

Глеушева Сауле

Главный Бухгалтер

Имаралиева Жамиля