

ЗАО "Кыргызский инвестиционно-кредитный банк"

Отчет о движении денежных средств
по состоянию на 31 декабря 2011 года (включительно)

	31.12.2011	31.12.2010
	тыс. сом	тыс. сом
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты полученные	624 882	516 537
Проценты уплаченные	(163 350)	(106 114)
Комиссии полученные	134 413	68 859
Комиссии уплаченные	(31 244)	(26 611)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	79 255	41 589
Прочие доходы	-	1 225
Общие и административные расходы	(294 037)	(267 147)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Сделки обратного «РЕПО»	20 221	85 862
Кредиты, выданные клиентам	(1 058 862)	(416 451)
Прочие активы	(117 566)	-
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков	3 441	(281 983)
Текущие счета и депозиты клиентов	1 286 060	1 160 807
Прочие обязательства	99 455	(3 532)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	582 668	773 039
Налог на прибыль уплаченный	(33 312)	(10 550)
Поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	549 355	762 489
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение инвестиций в ценные бумаги	(2 631 030)	(743 272)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	2 216 775	603 670
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(62 599)	(171 582)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	-	2 449
Поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	(476 853)	(308 735)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления от выкупа акции	348 635	-
Поступления прочих привлеченных средств	770 992	-
Погашение прочих привлеченных средств	(394 177)	(244 021)
Погашение субординированного долга	(1 727)	-
Дивиденды выплаченные	(13 945)	-
Поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	709 778	(244 021)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	782 280	209 733
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	(65 567)	(23 267)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	2 018 954	1 832 489
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	2 735 667	2 018 954

Председатель Правления

Кванг-Янг Чой

Главный Бухгалтер

Имаралиева Жамиля

