

ЗАО "Кыргызский инвестиционно-кредитный банк"

Отчет о движении денежных средств
по состоянию на 31 декабря 2012 года (включительно)

	31.12.2012 г.	31.12.2011 г.
	тыс. сом	тыс. сом
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты полученные	1 002 583	660 362
Проценты уплаченные	-225 772	-157 630
Комиссии полученные	139 360	101 755
Комиссии уплаченные	-47 212	-34 399
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	90 536	78 885
Прочие доходы	4 171	3 300
Общие и административные расходы	-369 113	-305 683
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Сделки обратного «РЕПО»	-425 710	17 432
Кредиты, выданные клиентам	-1 432 322	-1 070 496
Прочие активы	-74 515	-14 503
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков	669 258	4 230
Текущие счета и депозиты клиентов	2 320 431	1 328 812
Прочие обязательства	24 269	11 575
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	1 675 964	623 639
Налог на прибыль уплаченный	-55 881	-23 242
Поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	1 619 604	600 396
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение инвестиций в ценные бумаги	-5 719 192	-2 809 721
Погашение инвестиций в ценные бумаги	4 141 111	2 319 447
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-94 471	-56 246
Поступления от продажи основных средств и нематериальных	332	1 534
Поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	-1 672 220	-544 987
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления от выпуска акции	-	348 635
Поступления прочих привлеченных средств	637 594	696 759
Погашение прочих привлеченных средств	-419 880	-319 954
Погашение субординированного долга	-3 508	-1 766
Дивиденды выплаченные	-113 004	-13 945
Поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	101 202	709 728
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	48 586	765 138
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных	44 400	-31 381
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	2 726 370	1 992 613
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	2 819 356	2 726 370

Председатель Правления

Главный Бухгалтер



Кванг-Янг Чой

Суванбекова Чолпон