

ЗАО "Кыргызский инвестиционно-кредитный банк"

Отчет о движении денежных средств
по состоянию на 30 июня 2013 года (включительно)

	30.06.2013	30.06.2012
	тыс. сом	тыс. сом
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты полученные	533 543	444 335
Проценты уплаченные	-124 390	-93 828
Комиссии полученные	76 394	66 568
Комиссии уплаченные	-31 268	-18 803
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	44 494	38 835
Прочие доходы	3 258	1 465
Общие и административные расходы	-238 276	-174 427
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты банкам и другим финансово-кредитным учреждениям	-40 556	-
Сделки обратного «РЕПО»	346 570	-390 429
Кредиты, выданные клиентам	-725 477	-752 558
Прочие активы	-61 222	-63 260
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков	-127 891	408 287
Текущие счета и депозиты клиентов	-505 242	403 751
Прочие обязательства	69 989	13 559
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	-780 071	-116 505
Налог на прибыль уплаченный	-26 099	-26 338
Поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	-806 170	-142 843
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение инвестиций в ценные бумаги	-5 766 078	-1 701 558
Погашение инвестиций в ценные бумаги	6 758 229	1 582 455
Вложение в акционерный капитал	-55 970	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-89 718	-38 552
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	340	94
Поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	846 803	-157 560
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления от выпуска акции	-	-
Поступления прочих привлеченных средств	403 124	476 272
Погашение прочих привлеченных средств	-212 989	-233 435
Погашение субординированного долга	-	-
Дивиденды выплаченные	-125 994	-112 631
Поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	64 140	130 206
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	104 772	-170 198
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств	41 334	19 474
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	2 819 356	2 726 370
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	2 965 463	2 575 646

Председатель Правления

Главный Бухгалтер



Кванг-Янг Чой

Суванбекова Чолпон