

ЗАО "Кыргызский инвестиционно-кредитный банк"

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

	30.09.2013	30.09.2012
	тыс. сом	тыс. сом
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты полученные	877 586	705 246
Проценты уплаченные	-204 543	-149 838
Комиссии полученные	124 564	101 039
Комиссии уплаченные	-48 668	-30 222
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	74 194	68 035
Прочие доходы	4 667	2 829
Общие и административные расходы	-342 866	-257 383
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты банкам и другим финансово-кредитным учреждениям	-	-
Сделки обратного «РЕПО»	431 111	-250 924
Кредиты, выданные клиентам	-940 013	-1 226 141
Прочие активы	-153 201	-76 098
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков	-274 507	366 013
Текущие счета и депозиты клиентов	1 100 701	1 984 948
Прочие обязательства	120 063	12 259
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	769 087	1 249 763
Налог на прибыль уплаченный	-41 257	-36 581
Поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	727 830	1 213 182
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение инвестиций в ценные бумаги	-7 732 769	-2 787 461
Погашение инвестиций в ценные бумаги	8 350 433	2 292 685
Вложение в акционерный капитал	-55 961	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-141 435	-74 825
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	389	-
Поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	420 658	-569 600
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления от выпуска акции	-	-
Поступления прочих привлеченных средств	680 335	798 694
Погашение прочих привлеченных средств	-351 812	-737 165
Погашение субординированного долга	-1 799	-
Выпуск облигаций	38 647	-
Дивиденды выплаченные	-126 974	-112 402
Поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	239 398	-50 873
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	1 387 885	592 709
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов на начало года	67 706	35 078
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	2 819 356	2 726 370
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	4 274 947	3 354 157

Председатель Правления

Главный Бухгалтер



Кванг-Янг Чой

Суванбекова Чолпон