

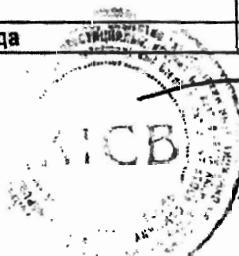
ЗАО "Кыргызский инвестиционно-кредитный банк"

Консолидированный отчет о движении денежных средств
по состоянию на 30 сентября 2014 года (включительно)

	30.09.2014	30.09.2013
	тыс. сом	тыс. сом
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты полученные	1 185 459	877 881
Проценты уплаченные	-291 245	-204 302
Комиссии полученные	162 249	147 440
Комиссии уплаченные	-65 588	-58 105
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	132 593	74 194
Прочие доходы	4 023	4 667
Общие и административные расходы	-478 675	-354 448
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты банкам и другим финансово-кредитным учреждениям	-46 451	-
Сделки обратного «РЕПО»	636 905	431 111
Кредиты, выданные клиентам	-1 808 926	-940 013
Прочие активы	-704 011	-185 042
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков	-263 278	-274 507
Текущие счета и депозиты клиентов	-268 934	1 111 066
Прочие обязательства	273 804	117 254
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	-1 532 075	747 197
Налог на прибыль уплаченный	-36 226	-41 257
Поступления/(использование) денежных средств от операционной деятельности	-1 568 301	705 940
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение инвестиций в ценные бумаги	-8 738 993	-7 732 769
Погашение инвестиций в ценные бумаги	9 148 778	8 350 433
Приобретение инвестиций в дочернюю компанию	-	-33 422
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-130 304	-141 618
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	340	389
Поступления/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	279 820	443 014
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления от выпуска акций дочерней компании	57 634	-
Поступления прочих привлеченных средств	2 963 173	680 335
Погашение прочих привлеченных средств	-2 018 392	-351 812
Погашение субординированного долга	-2 072	-1 799
Поступления от облигаций	-10 966	38 647
Дивиденды выплаченные	-196 654	-125 974
Поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	792 723	239 398
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	-495 757	1 388 352
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	301 802	67 795
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	4 037 612	2 819 356
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	3 843 656	4 275 503

Председатель Правления

Главный Бухгалтер



Кванг-Янг Чой

Суванбекова Чолпон