

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

Консолидированный отчет о движении денежных средств
по состоянию на 30 сентября 2015 года (включительно)

	30.09.2015	30.09.2014
	тыс. сом	тыс. сом
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты полученные	1 670 761	1 185 459
Проценты уплаченные	-555 545	-291 245
Комиссии полученные	185 769	162 249
Комиссии уплаченные	-78 664	-65 588
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	175 482	132 593
Прочие доходы	17 362	4 023
Общие и административные расходы	-658 674	-478 675
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты банкам и другим финансово-кредитным учреждениям	-104 931	-46 451
Сделки обратного «РЕПО»	388	636 905
Кредиты, выданные клиентам	1 323 903	-1 808 926
Прочие активы	-239 848	-704 011
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков	450 331	-263 278
Текущие счета и депозиты клиентов	2 008 642	-268 934
Прочие обязательства	173 798	273 804
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	4 368 774	-1 532 075
Налог на прибыль уплаченный	-35 014	-36 226
Поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	4 333 760	-1 568 301
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение инвестиций в ценные бумаги	-2 966 037	-8 738 993
Погашение инвестиций в ценные бумаги	3 076 757	9 148 778
Приобретение инвестиций в дочернюю компанию	-	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-114 571	-130 304
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	-40	340
Поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	-3 891	279 820
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления от выпуска акций дочерней компании	-	57 634
Поступления прочих привлеченных средств	1 636 184	2 963 173
Погашение прочих привлеченных средств	-1 521 672	-2 018 392
Погашение субординированного долга	-2 185	-2 072
Поступления от облигаций	1 058	-10 966
Дивиденды выплаченные	-253 908	-196 654
Поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	-140 522	792 723
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	4 189 347	-495 757
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	257 166	301 802
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5 008 505	4 037 612
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	9 455 017	3 843 656

Председатель Правления

Главный Бухгалтер



Кванг-Янг Чой

Суванбекова Чолпон

Handwritten signature

Handwritten signature