

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

Консолидированный отчет о движении денежных средств
по состоянию на 31 декабря 2015 года (включительно)

	31.12.2015	31.12.2014
	тыс. сом	тыс. сом
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты полученные	2 398 127	1 752 325
Проценты уплаченные	(856 832)	(444 109)
Комиссии полученные	281 875	246 904
Комиссии уплаченные	(116 933)	(96 809)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	328 134	194 208
Прочие доходы	37 211	2 509
Общие и административные расходы	(996 902)	(723 024)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты банкам и другим финансово-кредитным учреждениям	219 140	(257 511)
Сделки обратного «РЕПО»	411	688 030
Кредиты, выданные клиентам	2 138 041	(2 700 299)
Прочие активы	(150 745)	(127 448)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков	382 845	(92 923)
Текущие счета и депозиты клиентов	4 025 786	530 878
Прочие обязательства	100 026	2 061
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	7 790 184	(1 025 209)
Налог на прибыль уплаченный	(35 014)	(54 307)
Поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	7 755 170	(1 079 517)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение инвестиций в ценные бумаги	(4 241 054)	(9 970 100)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	4 238 036	10 426 415
Приобретение инвестиций в дочернюю компанию	-	(38 865)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(166 319)	(195 547)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	21 076	20 829
Поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	(150 262)	242 732
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления от выпуска акций дочерней компании	-	57 634
Поступления прочих привлеченных средств	2 634 778	3 150 018
Погашение прочих привлеченных средств	(3 508 150)	(1 734 266)
Погашение субординированного долга	(4 796)	(4 240)
Поступления от облигаций	20 097	30 268
Дивиденды выплаченные	(279 962)	(212 404)
Поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	(1 238 034)	1 287 008
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	6 366 875	450 224
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	312 823	520 670
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5 008 505	4 037 812
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	11 688 203	5 008 505

Председатель Правления

Главный Бухгалтер



Кванг-Янг Чой

Чолпон Суванбекова

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.