

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31 марта 2016 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	31.03.2016	31.03.2015
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы полученные	416 343	512 055
Процентные расходы уплаченные	(167 100)	(142 630)
Комиссионные доходы полученные	58 488	50 652
Комиссионные расходы уплаченные	(24 292)	(21 589)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	42 564	9 198
Поступления по прочим доходам	6 926	1 980
Общие и прочие административные расходы	(235 837)	(192 856)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Соглашения обратного «РЕПО»	-	(1 405)
Кредиты, выданные клиентам	560 846	676 932
Прочие активы	258 944	(30 242)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	(483 426)	533 728
Текущие счета и депозиты клиентов	(2 076 607)	(454 551)
Прочие обязательства	94 989	84 838
Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(1 548 162)	1 026 109
Налог на прибыль уплаченный	655	(20 994)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	(1 547 507)*	1 005 116
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(547 860)	(1 364 148)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	701 192	1 657 520
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(6 142)	(38 658)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	-	-
Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	147 190	254 713
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	125 810	38 324
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	-	-
Погашение субординированного долга	-	-
Поступления прочих привлеченных средств	1 047 253	470 812
Погашение прочих привлеченных средств	(718 646)	(572 180)
Дивиденды выплаченные	-	-
Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности	454 418	(63 043)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(945 899)	1 196 786
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	(1 168 862)	292 172
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	11 688 203	5 008 505
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец отчетного периода	9 573 442	6 497 462

Председатель Правления

Кванг-Янг Чой

Руководитель Финансовой Деятельности

Мансур Али Халари

Главный Бухгалтер

Чолпон Суванбекова

