

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 30 июня 2016 года (включительно)

Единица измерения тыс. сом

	30.06.2016	30.06.2015
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы полученные	826 274	1 014 740
Процентные расходы уплаченные	(352 865)	(324 300)
Комиссионные доходы полученные	121 975	106 589
Комиссионные расходы уплаченные	(50 480)	(46 249)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	83 755	58 416
Поступления по прочим доходам	25 895	9 374
Общие и прочие административные расходы	(146 857)	(418 163)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Соглашения обратного «РЕПО»	-	(62)
Кредиты, выданные клиентам	878 720	580 809
Прочие активы	223 544	(68 659)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	(58 646)	57 547
Текущие счета и депозиты клиентов	114 687	1 910 972
Прочие обязательства	140 694	90 323
Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	1 506 695	2 971 338
Налог на прибыль уплаченный	(692)	(35 014)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	1 506 003	2 936 325
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(3 238 095)	(1 604 302)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	1 966 024	1 855 101
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(20 983)	(84 675)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	266	435
Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	(1 292 788)	166 557
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	107 469	88 897
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	-	-
Погашение субординированного долга	(2 160)	(2 049)
Поступления прочих привлеченных средств	1 458 942	1 161 370
Погашение прочих привлеченных средств	(1 384 445)	(902 626)
Дивиденды выплаченные	(61 561)	(229 009)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности	118 246	116 584
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	331 461	3 219 466
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	(1 467 367)	81 283
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	10 552 297	8 309 254

Председатель Правления

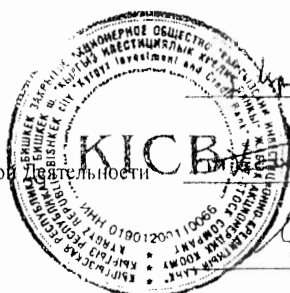
Кван-Янг Чой

Руководитель Финансовой деятельности

Мансур Али Хадари

Главный Бухгалтер

Чолпон Суванбекова



Handwritten signature and date '3'.