

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на 30 сентября 2016 года (включительно)
Единица измерения: тыс. сом

	30.09.2016	30.09.2015
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы полученные	1 264 732	1 670 761
Процентные расходы уплаченные	(561 883)	(555 545)
Комиссионные доходы полученные	194 542	185 769
Комиссионные расходы уплаченные	(80 135)	(78 664)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	165 752	175 482
Поступления по прочим доходам	32 510	17 362
Общие и прочие административные расходы	(641 136)	(658 674)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Соглашения обратного «РЕПО»	-	388
Кредиты, выданные клиентам	1 243 789	1 218 972
Прочие активы	232 190	(239 848)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	(676 673)	450 331
Текущие счета и депозиты клиентов	2 467 142	2 008 642
Прочие обязательства	149 743	173 798
Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	3 790 572	4 368 774
Налог на прибыль уплаченный	1 984	(35 014)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	3 792 555	4 333 760
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(7 536 835)	(2 966 037)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	7 009 371	3 076 757
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(50 679)	(114 611)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	314	-
Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	(577 830)	(3 891)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	108 306	1 058
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	-	-
Погашение субординированного долга	(2 174)	(2 185)
Поступления прочих привлеченных средств	1 880 285	1 636 184
Погашение прочих привлеченных средств	(2 359 407)	(1 521 672)
Поступления от выпуска акций дочерней компанией, не связанной с утратой контроля	48 104	-
Дивиденды выплаченные	(61 970)	(253 908)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности	(386 857)	(140 522)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	2 827 869	4 189 347
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	(1 398 325)	257 166
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	13 117 747	9 455 017

Председатель Правления

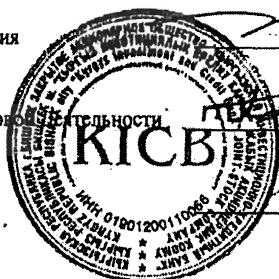
Кванг-Янг Чой

Руководитель Финансового управления

Мансур Али Халари

Главный Бухгалтер

Чолпон Суванбекова



Handwritten signature