

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31 декабря 2016 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	31.12.2016	31.12.2015
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы полученные	1 719 680	2 398 127
Процентные расходы уплаченные	(807 379)	(856 832)
Комиссионные доходы полученные	267 449	281 875
Комиссионные расходы уплаченные	(117 071)	(116 933)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	198 466	328 134
Поступления по прочим доходам	48 341	37 211
Общие и прочие административные расходы	(864 077)	(996 902)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Соглашения обратного «РЕПО»	-	411
Кредиты, выданные клиентам	1 604 991	2 357 180
Прочие активы	244 917	(150 745)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	(881 640)	382 845
Текущие счета и депозиты клиентов	2 651 575	4 025 786
Прочие обязательства	225 359	100 026
Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	4 290 611	7 790 184
Налог на прибыль уплаченный	(4 417)	(35 014)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	4 286 194	7 755 170
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(13 629 297)	(4 241 054)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	12 562 076	4 236 036
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(100 091)	(166 319)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	320	21 076
Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	(1 166 993)	(150 262)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	139 615	20 097
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	-	-
Погашение субординированного долга	(4 221)	(4 796)
Поступления прочих привлеченных средств	2 521 309	2 534 778
Погашение прочих привлеченных средств	(3 320 445)	(3 508 150)
Поступления от выпуска акций дочерней компании, не связанной с утратой контроля	48 104	-
Дивиденды выплаченные	(63 152)	(279 962)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности	(678 790)	(1 238 034)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	2 440 412	6 366 875
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	(1 182 218)	312 823
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	12 946 397	11 688 203

Председатель Правления

Кванг-Янг Чой

Руководитель Финансового

Мансур Али Халари

Главный Бухгалтер

Чолпон Суванбекова

