

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31 марта 2017 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	31.03.2017	31.03.2016
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы полученные	455 392	416 343
Процентные расходы уплаченные	(164 178)	(167 100)
Комиссионные доходы полученные	67 700	58 488
Комиссионные расходы уплаченные	(34 219)	(24 292)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	40 362	42 564
Поступления по прочим доходам	12 142	6 926
Общие и прочие административные расходы	(175 523)	(235 837)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Соглашения обратного «РЕПС»	(28 378)	-
Кредиты, выданные клиентам	103 860	560 846
Прочие активы	6 822	258 944
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	134 562	(483 426)
Текущие счета и депозиты клиентов	645 703	(2 076 607)
Прочие обязательства	(11 130)	94 989
Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	1 053 116	(1 548 162)
Налог на прибыль уплаченный	(1 715)	655
Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	1 051 401	(1 547 507)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(9 267 554)	(547 860)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	8 487 424	701 192
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(33 667)	(6 142)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	-	-
Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	(813 797)	147 190
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	52 306	125 810
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	-	-
Погашение субординированного долга	-	-
Поступления прочих привлеченных средств	325 570	1 047 253
Погашение прочих привлеченных средств	(997 010)	(718 646)
Дивиденды полученные	-	-
Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности	(619 133)	454 418
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(381 529)	(945 899)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	(7 877)	(1 168 862)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	12 946 397	11 688 203
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец отчетного периода	12 556 990	9 573 442

Председатель Правления

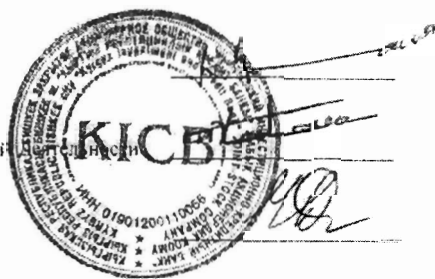
Кванг-Янг Чой

Руководитель Финансов

Мансур Али Халари

Главный Бухгалтер

Чолпон Суванбекова



Handwritten signature/initials in the bottom right corner.