

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на 30 июня 2017 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	30.06.2017	30.06.2016
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы полученные	903 813	826 274
Процентные расходы уплаченные	(369 574)	(352 865)
Комиссионные доходы полученные	144 385	121 975
Комиссионные расходы уплаченные	(68 101)	(50 480)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	96 884	83 755
Поступления по прочим доходам	23 491	25 895
Общие и прочие административные расходы	(406 624)	(446 857)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Соглашения обратного «РЕПО»	-	-
Кредиты, выданные клиентам	(222 388)	878 720
Прочие активы	(93 977)	223 544
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	78 470	(58 646)
Текущие счета и депозиты клиентов	(356 932)	114 687
Прочие обязательства	98 784	140 694
Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(171 769)	1 506 695
Налог на прибыль уплаченный	(4 546)	(692)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	(176 315)	1 506 003
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(20 894 768)	(3 238 095)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	19 100 634	1 966 024
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(68 673)	(20 983)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	-	266
Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	(1 862 806)	(1 292 788)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	35 561	107 469
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	-	-
Погашение субординированного долга	(2 342)	(2 160)
Поступления прочих привлеченных средств	926 860	1 458 942
Погашение прочих привлеченных средств	(1 489 111)	(1 384 445)
Дивиденды выплаченные	-	(61 561)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности	(529 032)	118 246
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(2 568 153)	331 461
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	14 708	(1 467 367)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	12 916 397	11 688 203
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец отчетного периода	10 392 952	10 552 297

Председатель Правления

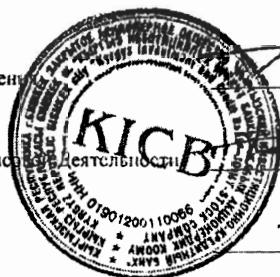
Кланг-Янг Чой

Руководитель Финансово-хозяйственной деятельности

Мансур Али Халари

Главный Бухгалтер

Чолпон Суванбекова



Handwritten signature