

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

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

Единица измерения: тыс. сом

	30.09.2017	30.09.2016
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы полученные	1 286 456	1 264 731
Процентные расходы уплаченные	(524 458)	(561 881)
Комиссионные доходы полученные	222 904	194 541
Комиссионные расходы уплаченные	(98 844)	(80 131)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	150 541	165 751
Поступления по прочим доходам	34 343	32 511
Общие и прочие административные расходы	(621 009)	(641 131)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Соглашения обратного «РЕПО»	(60 480)	-
Кредиты, выданные клиентам	(679 794)	1 243 781
Прочие активы	(26 760)	232 191
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	113 202	(676 671)
Текущие счета и депозиты клиентов	(977 486)	2 467 141
Прочие обязательства	(28 224)	149 741
Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(1 209 608)	3 790 571
Налог на прибыль уплаченный	(5 770)	1 981
Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	(1 215 378)	3 792 551
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(29 232 135)	(7 536 835)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	26 546 454	7 009 371
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(100 426)	(50 679)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	-	314
Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	(2 786 107)	(577 830)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	-	108 306
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	(178 325)	-
Погашение субординированного долга	(2 058)	(2 174)
Поступления прочих привлеченных средств	1 264 749	1 880 285
Погашение прочих привлеченных средств	(1 928 797)	(2 359 407)
Поступления от выпуска акций дочерней компанией, не связанной с утратой контроля	-	48 101
Дивиденды выплаченные	-	(61 970)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности	(844 431)	(386 857)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(4 845 917)	2 827 869
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	(43 964)	(1 398 325)
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	8 056 516	13 117 747

Председатель Правления



Кванг-Янг Чой

Руководитель Финансовой Деятельности

Мансур Али Халари

Главный Бухгалтер

Чолпон Суванбекова