

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на 31 декабря 2017 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	31.12.2017	31.12.2016
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы полученные	1 731 489	1 719 680
Процентные расходы уплаченные	(684 635)	(807 379)
Комиссионные доходы полученные	312 533	267 449
Комиссионные расходы уплаченные	(177 045)	(117 071)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	210 501	198 466
Поступления по прочим доходам	45 123	48 341
Общие и прочие административные расходы	(810 295)	(864 077)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Соглашения обратного «РЕПО»	(118 609)	0
Кредиты, выданные клиентам	(154 648)	1 604 991
Прочие активы	(44 791)	244 917
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	153 869	(881 640)
Текущие счета и депозиты клиентов	2 246 907	2 651 575
Прочие обязательства	(6 106)	225 359
Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	2 704 295	4 290 611
Налог на прибыль уплаченный	(20 180)	(4 417)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	2 684 115	4 286 194
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(36 324 647)	(13 629 297)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	32 891 560	12 562 076
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(190 545)	(100 091)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	0	320
Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	(3 623 632)	(1 166 993)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	145 743	139 615
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	(207 346)	0
Погашение субординированного долга	(4 433)	(4 221)
Поступления прочих привлеченных средств	2 120 746	2 521 309
Погашение прочих привлеченных средств	(2 674 312)	(3 320 445)
Поступления от выпуска акций дочерней компанией, не связанной с утратой контроля	0	48 104
Дивиденды выплаченные	0	(63 152)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности	(619 601)	(678 790)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(1 559 117)	2 440 412
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	32 622	(1 182 218)
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	11 419 901	12 946 397

Главный Бухгалтер

Руководитель Финансовой Деятельности

Председатель Правления

Чолпон Суванбекова

Мансур Али Халари

Кванг-Янг Чой



Handwritten signature in blue ink.