

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
по состоянию на 31 марта 2018 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	31.03.2018	31.03.2017
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Процентные доходы полученные	428 122	455 392
Процентные расходы уплаченные	(150 715)	(164 178)
Комиссионные доходы полученные	72 869	67 700
Комиссионные расходы уплаченные	(47 250)	(34 219)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	37 180	40 362
Поступления по прочим доходам	13 356	12 142
Общие и прочие административные расходы	(195 287)	(175 523)
<b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</b>		
Соглашения обратного «РЕПО»	80 719	(28 378)
Кредиты, выданные клиентам	(764 177)	103 860
Прочие активы	(55 385)	6 822
<b>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</b>		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	105 160	134 562
Текущие счета и депозиты клиентов	946 988	645 703
Прочие обязательства	5 409	(11 130)
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль</b>	<b>476 989</b>	<b>1 053 116</b>
Налог на прибыль уплаченный	(7 559)	(1 715)
<b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности</b>	<b>469 431</b>	<b>1 051 401</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(9 382 877)	(9 267 554)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	8 311 244	8 487 424
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(38 819)	(33 667)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	0	0
<b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности</b>	<b>(1 110 452)</b>	<b>(813 797)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	76 432	52 306
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	(399)	0
Погашение субординированного долга	(287)	0
Поступления прочих привлеченных средств	285 016	325 570
Погашение прочих привлеченных средств	(403 029)	(997 010)
Дивиденды выплаченные	0	0
<b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности</b>	<b>(42 268)</b>	<b>(619 133)</b>
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(683 289)</b>	<b>(381 529)</b>
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	(45 467)	(7 877)
<b>Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года</b>	<b>11 419 901</b>	<b>12 946 397</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец отчетного периода</b>	<b>10 691 145</b>	<b>12 556 990</b>

Главный Бухгалтер

Чолпон Суванбекова

Руководитель Финансовой Деятельности

Мансур Али Халари

Председатель Правления

Кванг-Янг Чой



*Handwritten signature*