

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
по состоянию на 30 июня 2018 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

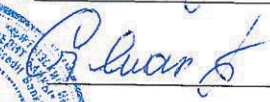
	30.06.2018	30.06.2017
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Процентные доходы полученные	883 895	903 813
Процентные расходы уплаченные	(347 034)	(369 574)
Комиссионные доходы полученные	156 682	144 385
Комиссионные расходы уплаченные	(100 248)	(68 101)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	84 287	96 884
Поступления по прочим доходам	53 714	23 491
Общие и прочие административные расходы	(514 383)	(406 624)
<b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</b>		
Соглашения обратного «РЕПО»	117 472	0
Кредиты, выданные клиентам	(2 074 594)	(222 388)
Прочие активы	(111 813)	(93 977)
<b>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</b>		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	91 181	78 470
Текущие счета и депозиты клиентов	83 916	(356 932)
Прочие обязательства	1 266 898	98 784
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль</b>	<b>(410 026)</b>	<b>(171 769)</b>
Налог на прибыль уплаченный	(23 794)	(4 546)
<b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности</b>	<b>(433 820)</b>	<b>(176 315)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(19 713 725)	(20 894 768)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	18 600 017	19 100 634
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(79 291)	(68 673)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	0	0
<b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности</b>	<b>(1 192 999)</b>	<b>(1 862 806)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	65 131	35 561
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	(247)	0
Погашение субординированного долга	(28 003)	(2 342)
Поступления прочих привлеченных средств	561 111	926 860
Погашение прочих привлеченных средств	(683 782)	(1 489 111)
Дивиденды выплаченные	(55 423)	0
<b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности</b>	<b>(141 213)</b>	<b>(529 032)</b>
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(1 768 032)</b>	<b>(2 568 153)</b>
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	(384 049)	14 708
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	11 419 901	12 946 397
<b>Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец отчетного периода</b>	<b>9 267 820</b>	<b>10 392 952</b>

Главный Бухгалтер



Чолпон Суванбекова

Руководитель Финансовой Деятельности



Гульнара Шамшиева

Председатель Правления





Кванг-Янг Чой

