

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

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

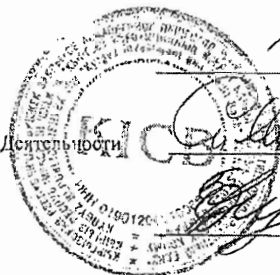
Единица измерения: тыс. сом

	30.09.2018	30.09.2017
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы полученные	1 352 592	1 286 456
Процентные расходы уплаченные	(547 278)	(524 458)
Комиссионные доходы полученные	253 863	222 904
Комиссионные расходы уплаченные	(157 775)	(98 844)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	142 324	150 541
Поступления по прочим доходам	66 822	34 343
Общие и прочие административные расходы	(741 946)	(621 009)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Соглашения обратного «РЕПО»	119 363	(60 480)
Кредиты, выданные клиентам	(2 348 717)	(679 794)
Прочие активы	(216 079)	(26 760)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	12 441	113 202
Текущие счета и депозиты клиентов	548 872	(977 486)
Прочие обязательства	166 153	(28 224)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(1 349 366)	(1 209 608)
Налог на прибыль уплаченный	(36 823)	(5 770)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	(1 386 189)	(1 215 378)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступление дивидендов от ассоциированной компании	5 690	0
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(26 405 684)	(29 232 135)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	25 943 654	26 546 454
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(98 436)	(100 426)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	0	0
Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	(554 775)	(2 786 107)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	65 994	0
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	(213)	(178 325)
Погашение субординированного долга	(2 523)	(2 058)
Поступления прочих привлеченных средств	604 163	1 264 749
Погашение прочих привлеченных средств	(801 847)	(1 928 797)
Дивиденды выплаченные	(56 315)	0
Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности	(190 742)	(844 431)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(2 131 706)	(4 845 917)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	(315 892)	(43 964)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	11 419 901	12 946 397
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец отчетного периода	8 972 303	8 056 516

Главный Бухгалтер

Руководитель Финансовой Деятельности

Председатель Правления



Чолпон Суванбекова

Гульнара Шамшиева

Кванг-Янг Чой