

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

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

Единица измерения: тыс. сом

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|--------------------|--------------------|
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| Процентные доходы полученные | 1 854 109 | 1 731 489 |
| Процентные расходы уплаченные | (735 676) | (684 635) |
| Комиссионные доходы полученные | 355 785 | 312 533 |
| Комиссионные расходы уплаченные | (217 477) | (177 045) |
| Чистые поступления от операций с иностранной валютой | 188 454 | 210 501 |
| Поступления по прочим доходам | 84 013 | 45 123 |
| Общие и прочие административные расходы | (1 006 621) | (810 295) |
| (Увеличение)/уменьшение операционных активов | | |
| Соглашения обратного «РЕПО» | (33 905) | (118 609) |
| Кредиты, выданные клиентам | (2 827 610) | (154 648) |
| Прочие активы | (159 894) | (44 791) |
| Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств | | |
| Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов | 145 940 | 153 869 |
| Текущие счета и депозиты клиентов | (364 663) | 2 246 907 |
| Прочие обязательства | 73 117 | (6 106) |
| Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль | (2 644 429) | 2 704 295 |
| Налог на прибыль уплаченный | (33 500) | (20 180) |
| Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности | (2 677 929) | 2 684 115 |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| Поступление дивидендов от ассоциированной компании | 5 738 | 0 |
| Приобретения инвестиций в ценные бумаги | (32 709 613) | (36 324 647) |
| Погашение инвестиций в ценные бумаги | 32 247 185 | 32 891 560 |
| Приобретения основных средств и нематериальных активов | (226 177) | (190 545) |
| Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности | (682 868) | (3 623 632) |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| Размещение выпущенных долговых ценных бумаг | 59 813 | 145 743 |
| Погашение выпущенных долговых ценных бумаг | (268) | (207 346) |
| Погашение субординированного долга | (3 525) | (4 433) |
| Поступления прочих привлеченных средств | 791 443 | 2 120 746 |
| Погашение прочих привлеченных средств | (1 108 354) | (2 674 312) |
| Дивиденды выплаченные | (56 781) | 0 |
| Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности | (317 672) | (619 601) |
| Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов | (3 678 469) | (1 559 117) |
| Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов | (261 639) | 32 622 |
| 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 | 7 479 793 | 11 419 901 |

Главный Бухгалтер



Handwritten signature of Cholpon Suvanbekova

Чолпон Суванбекова

Председатель Правления

Handwritten signature of Kwang-Yang Choi

Кванг-Янг Чой

Handwritten signature at the bottom right of the page.