

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
по состоянию на 31 марта 2019 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

|                                                                                                                         | 31.03.2019       | 31.03.2018         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                                           |                  |                    |
| Процентные доходы полученные                                                                                            | 422 843          | 428 122            |
| Процентные расходы уплаченные                                                                                           | (132 843)        | (150 715)          |
| Комиссионные доходы полученные                                                                                          | 87 996           | 72 869             |
| Комиссионные расходы уплаченные                                                                                         | (54 728)         | (47 250)           |
| Чистые поступления от операций с иностранной валютой                                                                    | 37 156           | 37 180             |
| Поступления по прочим доходам                                                                                           | 21 146           | 13 356             |
| Общие и прочие административные расходы                                                                                 | (227 034)        | (195 287)          |
| <b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</b>                                                                     |                  |                    |
| Соглашения обратного «РЕПО»                                                                                             | 112 946          | 80 719             |
| Кредиты, выданные клиентам                                                                                              | (918 302)        | (764 177)          |
| Прочие активы                                                                                                           | 114 085          | (55 385)           |
| <b>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</b>                                                                |                  |                    |
| Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов                                                                  | 10 938           | 105 160            |
| Текущие счета и депозиты клиентов                                                                                       | (471 304)        | 946 988            |
| Прочие обязательства                                                                                                    | 51 346           | 5 409              |
| <b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль</b> | <b>(945 755)</b> | <b>476 989</b>     |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                             | (3 848)          | (7 559)            |
| <b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности</b>                                    | <b>(949 604)</b> | <b>469 431</b>     |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                                         |                  |                    |
| Поступление дивидендов от ассоциированной компании                                                                      | 0                | 0                  |
| Приобретения инвестиций в ценные бумаги                                                                                 | (5 117 029)      | (9 382 877)        |
| Погашение инвестиций в ценные бумаги                                                                                    | 5 351 244        | 8 311 244          |
| Приобретения основных средств и нематериальных активов                                                                  | (158 556)        | (38 819)           |
| Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов                                                        | 0                | 0                  |
| <b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности</b>                                  | <b>75 659</b>    | <b>(1 110 452)</b> |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                                             |                  |                    |
| Размещение выпущенных долговых ценных бумаг                                                                             | (12 559)         | 76 432             |
| Погашение выпущенных долговых ценных бумаг                                                                              | 66               | (399)              |
| Погашение субординированного долга                                                                                      | (311)            | (287)              |
| Поступления прочих привлеченных средств                                                                                 | 255 694          | 285 016            |
| Погашение прочих привлеченных средств                                                                                   | (108 688)        | (403 029)          |
| Дивиденды выплаченные                                                                                                   | 0                | 0                  |
| <b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности</b>                                      | <b>134 203</b>   | <b>(42 268)</b>    |
| <b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>                                                             | <b>(739 742)</b> | <b>(683 289)</b>   |
| Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов                                        | 12 515           | (45 467)           |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года</b>                                                   | <b>7 479 793</b> | <b>11 419 901</b>  |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец отчетного периода</b>                                       | <b>6 752 566</b> | <b>10 691 145</b>  |

Главный Бухгалтер



Чолпон Суванбекова

Руководитель Финансовой Деятельности

Гульнара Шамшиева

Председатель Правления

Кванг-Янг Чой