

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на 30 июня 2019 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	30.06.2019	30.06.2018
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы полученные	906 430	883 895
Процентные расходы уплаченные	(296 219)	(347 034)
Комиссионные доходы полученные	184 081	156 682
Комиссионные расходы уплаченные	(115 928)	(100 248)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	74 459	84 287
Поступления по прочим доходам	34 284	53 714
Общие и прочие административные расходы	(525 057)	(514 383)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Соглашения обратного «РЕПО»	(31 259)	117 472
Кредиты, выданные клиентам	(1 517 935)	(2 074 594)
Прочие активы	(74 078)	(111 813)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	19 580	91 181
Текущие счета и депозиты клиентов	(1 302 838)	83 916
Прочие обязательства	256 582	1 266 898
Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(2 387 896)	(410 026)
Налог на прибыль уплаченный	(15 403)	(23 794)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	(2 403 299)	(433 820)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступление дивидендов от ассоциированной компании	0	0
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(10 428 497)	(19 713 725)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	12 922 937	18 600 017
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(182 180)	(79 291)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	0	0
Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	2 312 260	(1 192 999)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	(35 235)	65 131
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	269	(247)
Погашение субординированного долга	(2 973)	(28 003)
Поступления прочих привлеченных средств	591 764	561 111
Погашение прочих привлеченных средств	(827 414)	(683 782)
Дивиденды выплаченные	(60 512)	(55 423)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности	(334 100)	(141 213)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(425 138)	(1 768 032)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	(9 194)	(384 049)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	7 479 793	11 419 901
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец отчетного периода	7 045 461	9 267 820

Главный Бухгалтер

Чолпон Суванбекова

Руководитель Финансовой Деятельности

Гульнара Шамшиева

Председатель Правления

Кванг-Янг Чой