

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

по состоянию на 31 декабря 2019 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	31.12.2019	31.12.2018
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Процентные доходы полученные	2 052 966	1 854 109
Процентные расходы уплаченные	(638 821)	(735 676)
Комиссионные доходы полученные	394 513	355 785
Комиссионные расходы уплаченные	(249 651)	(217 477)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	164 933	188 454
Поступления по прочим доходам	65 530	84 013
Общие и прочие административные расходы	(1 046 227)	(1 006 621)
<b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</b>		
Соглашения обратного «РЕПО»	104 327	(33 905)
Кредиты, выданные клиентам	(1 946 073)	(2 827 610)
Прочие активы	(72 397)	(165 017)
<b>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</b>		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	(56 456)	145 940
Текущие счета и депозиты клиентов	1 113 137	(364 663)
Прочие обязательства	276 796	72 165
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль</b>	<b>162 578</b>	<b>(2 650 503)</b>
Налог на прибыль уплаченный	(27 236)	(33 500)
<b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности</b>	<b>135 342</b>	<b>(2 684 003)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Поступление дивидендов от ассоциированной компании	5 836	5 738
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(29 710 342)	(32 709 613)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	30 517 596	32 247 185
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(266 320)	(226 177)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	0	0
<b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности</b>	<b>546 770</b>	<b>(682 868)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	0	59 813
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	(122 507)	(268)
Погашение субординированного долга	(6 263)	(3 525)
Поступления прочих привлеченных средств	1 027 296	791 443
Погашение прочих привлеченных средств	(1 117 847)	(1 108 354)
Дивиденды выплаченные	(60 643)	(56 781)
<b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности</b>	<b>(279 964)</b>	<b>(317 672)</b>
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>402 148</b>	<b>(3 684 544)</b>
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	(6 792)	(255 565)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	7 479 793	11 419 901
<b>Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец отчетного периода</b>	<b>7 875 149</b>	<b>7 479 793</b>

Главный Бухгалтер



*Handwritten signature*

Чолпон Суванбекова

Руководитель Финансовой Деятельности

*Handwritten signature*

Гульнара Шамшиева

И.о. Председателя Правления

*Handwritten signature*

Бектур Алиев

*Handwritten signature*