

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на 30 июня 2020 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	30.06.2020	30.06.2019
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы полученные	914 960	906 430
Процентные расходы уплаченные	(376 674)	(296 219)
Комиссионные доходы полученные	165 061	184 081
Комиссионные расходы уплаченные	(135 667)	(115 928)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	185 870	74 459
Поступления по прочим доходам	38 385	34 284
Общие и прочие административные расходы	(672 629)	(525 057)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Соглашения обратного «РЕПО»	55 100	(31 259)
Кредиты, выданные клиентам	549 116	(1 517 935)
Прочие активы	83 952	(74 078)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	40 395	19 580
Текущие счета и депозиты клиентов	(669 404)	(1 302 838)
Прочие обязательства	(88 935)	256 582
Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	89 529	(2 387 896)
Налог на прибыль уплаченный	(25 834)	(15 403)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	63 695	(2 403 299)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступление дивидендов от ассоциированной компании	0	0
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(29 923 396)	(10 428 497)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	31 226 908	12 922 937
Приобретения основных средств и нематериальных активов	9 386	(182 180)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	0	0
Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	1 312 898	2 312 260
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	0	(35 235)
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	(17 115)	269
Погашение субординированного долга	(3 523)	(2 973)
Поступления прочих привлеченных средств	723 201	591 764
Погашение прочих привлеченных средств	(484 535)	(827 414)
Дивиденды выплаченные	0	(60 512)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности	218 028	(334 100)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	1 594 621	(425 138)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	529 398	(9 194)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	7 875 149	7 479 793
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец отчетного периода	9 999 168	7 045 461

Главный Бухгалтер



Чолпон Суванбекова

Руководитель Финансовой Деятельности



Гульнара Шамшиева

И.о. Председателя Правления



Бектур Алиев