

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

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

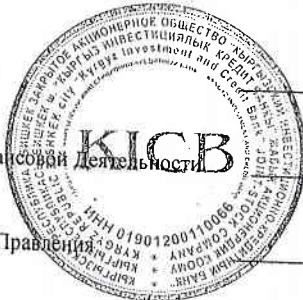
Единица измерения: тыс. сом

	30.09.2020	30.09.2019
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Процентные доходы полученные	1 502 624	1 473 526
Процентные расходы уплаченные	(597 670)	(461 354)
Комиссионные доходы полученные	266 585	286 714
Комиссионные расходы уплаченные	(212 293)	(183 127)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	301 876	121 674
Поступления по прочим доходам	61 336	44 134
Общие и прочие административные расходы	(937 358)	(771 953)
<b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</b>		
Соглашения обратного «РЕПО»		
Кредиты, выданные клиентам	57 719	2 907
Прочие активы	1 526 429	(1 909 435)
	(13 439)	(47 104)
<b>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</b>		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов		
Текущие счета и депозиты клиентов	111 761	10 656
Прочие обязательства	261 561	3 939 908
	127 027	209 968
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль</b>	<b>2 456 158</b>	<b>2 716 516</b>
Налог на прибыль уплаченный	(48 939)	(20 693)
<b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности</b>	<b>2 407 219</b>	<b>2 695 823</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Поступление дивидендов от ассоциированной компании	0	5 841
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(56 167 651)	(17 260 043)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	55 656 358	19 464 693
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(156 131)	(204 735)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	0	0
<b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности</b>	<b>(667 424)</b>	<b>2 005 755</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	0	0
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	(18 600)	(122 102)
Погашение субординированного долга	(3 686)	(3 273)
Поступления прочих привлеченных средств	1 165 833	916 286
Погашение прочих привлеченных средств	(809 586)	(895 173)
Дивиденды выплаченные	0	(60 695)
<b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности</b>	<b>333 961</b>	<b>(164 957)</b>
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>2 073 756</b>	<b>4 536 621</b>
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	806 226	(26 109)
<b>Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года</b>	<b>7 875 149</b>	<b>7 479 793</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец отчетного периода</b>	<b>10 755 131</b>	<b>11 990 305</b>

Главный Бухгалтер

Руководитель Финансовой Деятельности

И.о. Председателя Правления



Чолпон Суванбекова

Гульнара Шамшиева

Бектур Алиев