

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
по состоянию на 31 декабря 2020 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	31/12/2020	31/12/2019
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Процентные доходы полученные	2,110,542	2,052,966
Процентные расходы уплаченные	(854,789)	(638,821)
Комиссионные доходы полученные	390,471	394,513
Комиссионные расходы уплаченные	(301,254)	(249,651)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	410,858	164,933
Поступления по прочим доходам	85,088	65,530
Общие и прочие административные расходы	(1,253,007)	(1,046,227)
<b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</b>		
Соглашения обратного «РЕПО»	59,477	104,327
Кредиты, выданные клиентам	1,493,484	(1,946,073)
Прочие активы	313,338	(72,397)
<b>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</b>		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	254,570	(56,456)
Текущие счета и депозиты клиентов	2,635,549	1,113,137
Прочие обязательства	178,087	276,796
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль</b>	<b>5,522,412</b>	<b>162,578</b>
Налог на прибыль уплаченный	(54,839)	(27,236)
<b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности</b>	<b>5,467,573</b>	<b>135,342</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Поступление дивидендов от ассоциированной компании	11,359	5,836
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(72,436,056)	(29,710,342)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	72,555,340	30,517,596
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(522,662)	(266,320)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	0	0
<b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности</b>	<b>(392,019)</b>	<b>546,770</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	0	0
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	(148,197)	(122,507)
Погашение субординированного долга	(6,572)	(6,263)
Поступления прочих привлеченных средств	1,503,609	1,027,296
Погашение прочих привлеченных средств	(1,094,287)	(1,117,847)
Дивиденды выплаченные	0	(60,643)
<b>Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности</b>	<b>254,553</b>	<b>(279,964)</b>
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>5,330,108</b>	<b>402,148</b>
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	1,072,995	(6,792)
<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>14,278,252</b>	<b>7,875,149</b>

Главный Бухгалтер

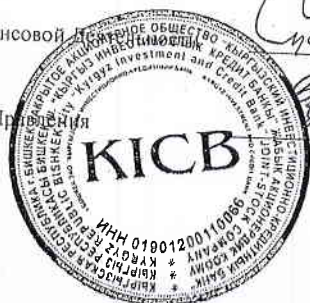
Чолпон Суванбекова

Руководитель Финансовой

Гульнара Шамшиева

И.о. Председателя Правления

Бектур Алиев



*[Handwritten signature]*