

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на 30 июня 2021 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	30/06/2021	30/06/2020
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы полученные	1,194,055	914,960
Процентные расходы уплаченные	(465,584)	(376,674)
Комиссионные доходы полученные	231,315	165,061
Комиссионные расходы уплаченные	(170,870)	(135,667)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	128,959	185,870
Поступления по прочим доходам	47,002	38,385
Общие и прочие административные расходы	(616,374)	(672,629)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов*		
Соглашения обратного «РЕПО»	23	55,100
Кредиты, выданные клиентам	(289,601)	549,116
Прочие активы	48,813	83,952
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	304,745	40,395
Текущие счета и депозиты клиентов	397,446	(669,404)
Прочие обязательства	(83,006)	(88,935)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	726,923	89,529
Налог на прибыль уплаченный	(19,168)	(25,834)
Поступление/(использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	707,755	63,695
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение дочерней компании за вычетом полученных денежных средств	(467,777)	0
Поступление дивидендов от ассоциированной компании	0	0
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(26,388,795)	(29,923,396)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	27,419,352	31,226,908
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(41,455)	9,386
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	0	0
Поступление/(использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	989,102	1,312,898
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	0	0
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	0	(17,115)
Погашение субординированного долга	(2,879)	(3,523)
Поступления прочих привлеченных средств	92,880	723,201
Погашение прочих привлеченных средств	(372,491)	(484,535)
Дивиденды выплаченные	0	0
Поступление/(использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности	(282,490)	218,028
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	1,414,367	1,594,621
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	(194,385)	529,398
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	14,278,252	7,875,149
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец отчетного периода	15,498,233	9,999,168



Главный Бухгалтер

Handwritten signature of Cholpon Suvanbekova

Чолпон Суванбекова

Руководитель Финансовой Деятельности

Handwritten signature of Gulnara Shamshieva

Гульнара Шамшиева

Председатель Правления

Handwritten signature of Bektur Aliev

Бектур Алиев

Handwritten signature at the bottom right of the page