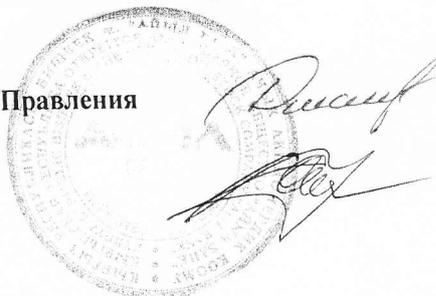


ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2013 ГОДА
(в тысячах кыргызских сом)

	31 марта 2013 г.	31 марта 2012 г.
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и вознаграждения полученные	140 420	148 570
Проценты и вознаграждения уплаченные	(29 435)	(22 580)
Комиссии полученные	32 481	15 934
Комиссии уплаченные	(12 301)	(2 258)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	27 456	7 951
Прочие доходы	2 236	2 188
Общие и административные расходы	(80 563)	(68 957)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	29 698	214
Кредиты, выданные клиентам	(299 034)	(296 395)
Прочие активы	370	(16 910)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Текущие счета и депозиты клиентов	11 350	(26 614)
Кредиты от НБКР	(23 676)	(23 522)
Прочие привлеченные средства	(1 585)	(6 902)
Прочие обязательства	203 797	(10 584)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	1 213	(299 865)
Налоги уплаченные	(4 081)	(3 904)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	(2 868)	(303 769)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств	(2 927)	(11 363)
Реализация основных средств	3 787	26
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(3 931)	(5 536)
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	730	13 487
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	(2 342)	(3 386)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Кредиты от Министерства финансов Кыргызской Республики	(136 338)	212 076
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	(136 338)	212 076
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(141 547)	(95 078)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	(695)	2 983
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	797 160	487 926
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	654 918	395 831

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



Джаныбекова С.Э.

Усупбаева Н.Т.

