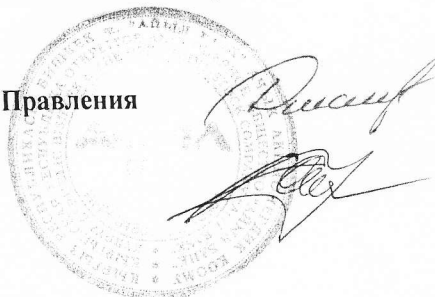


ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2013 ГОДА  
(в тысячах кыргызских сом)

	31 марта 2013 г.	31 марта 2012 г.
<b>ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
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)
<b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</b>		214
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	29 698	(296 395)
Кредиты, выданные клиентам	(299 034)	(16 910)
Прочие активы	370	
<b>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</b>		(26 614)
Текущие счета и депозиты клиентов	11 350	(23 522)
Кредиты от НБКР	(23 676)	(6 902)
Прочие привлеченные средства	(1 585)	(10 584)
Прочие обязательства	203 797	
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения</b>	1 213	(299 865)
Налоги уплаченные	(4 081)	(3 904)
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности</b>	(2 868)	(303 769)
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
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
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	(2 342)	(3 386)
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Кредиты от Министерства финансов Кыргызской Республики	(136 338)	212 076
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности</b>	(136 338)	212 076
<b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	(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
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	654 918	395 831

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



Джаныбекова С.Э.

Усупбаева Н.Т.

