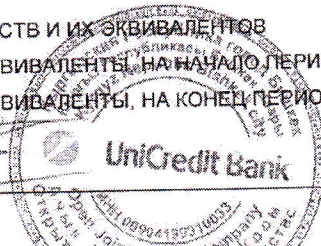


ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 31 марта 2013 года (включительно)
(в тысячах кыргызских сом)

	31 марта 2013 г.	31 марта 2012 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	324 488	335 025
Проценты уплаченные	(84 233)	(70 221)
Комиссии полученные	55 253	54 689
Комиссии уплаченные	(14 859)	(14 245)
Доходы от инвестиций и торговых операций	-	-
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	21 226	19 903
Прочие операционные доходы (расходы)	651	1 026
Общедминистративные расходы	(101 037)	(99 800)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	201 479	226 377
Изменение в операционных активах и обязательствах (Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи	100 665	(175 728)
Кредиты и средства, предоставленные банкам	176 005	(10 442)
Ценные бумаги, приобретенные по соглашению РЕПО	(38 033)	(80 360)
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(442 860)	21 641
Прочие активы	-	32 005
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Обязательства перед НБКР	(5)	(5)
Счета банков и других финансовых институтов	(171 370)	97 850
Кредиты банков и других финансовых институтов	(454 698)	982 088
Текущие счета и вклады клиентов	-	(20 111)
Прочие обязательства	-	-
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(628 817)	1 073 315
Налог на прибыль, уплаченный	(23 509)	(19 916)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности	-652 326	1 053 399
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	-	-
Реализация и погашение инвестиционных ценных бумаг	(1 455)	(20 473)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-	17
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	-
Прочий приток от инвестиционной деятельности	-	-
Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	(1 455)	(20 456)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления прочих привлеченных средств	-	-
Возврат прочих привлеченных средств	(120 513)	(117 675)
Увеличение уставного капитала	-	-
Выплата дивидендов	-	-
Прочий отток от финансовой деятельности	-	-
Денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности	(120 513)	(117 675)
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	8 094	8 329
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(766 200)	923 597
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	3 902 923	2 573 844
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	3 136 723	3 497 441
Председатель Правления Капышев Б.С.		
	И.О. Главного бухгалтера Осмонова Д.Д.	