

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 июня 2013 года (включительно)
(в тысячах кыргызских сом)

	30 июня 2013 г.	30 июня 2012 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	718 996	668 536
Проценты уплаченные	(189 186)	(155 743)
Комиссии полученные	117 840	115 373
Комиссии уплаченные	(55 427)	(29 492)
Доходы от инвестиций и торговых операций	-	39
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	48 920	47 234
Прочие операционные доходы (расходы)	1 325	1 489
Общеадминистративные расходы	(262 125)	(206 056)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	380 363	441 380
Изменение в операционных активах и обязательствах (Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи	(11 072)	(645 231)
Кредиты и средства, предоставленные банкам	(432 245)	70 676
Ценные бумаги, приобретенные по соглашению РЕПО	232 469	(287 801)
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(750 072)	(73 961)
Прочие активы	-	-
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Обязательства перед НБКР	10	(22)
Счета банков и других финансовых институтов	571 121	115 554
Кредиты банков и других финансовых институтов	-	-
Текущие счета и вклады клиентов	2 032 215	1 811 494
Прочие обязательства	-	-
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	2 032 789	1 432 089
Налог на прибыль, уплаченный	(70 060)	(24 916)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности	1 962 729	1 407 173
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	-	-
Реализация и погашение инвестиционных ценных бумаг	-	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(8 074)	(58 094)
Продажа основных средств и нематериальных активов	104	17
Прочий приток от инвестиционной деятельности	-	-
Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	(7 970)	(58 077)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления прочих привлеченных средств	241 386	-
Возврат прочих привлеченных средств	(1 680 889)	(117 675)
Увеличение уставного капитала	-	-
Выплата дивидендов	(252 154)	(333 619)
Прочий отток от финансовой деятельности	-	-
Денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности	(1 691 657)	(451 294)
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	37 986	15 669
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	301 088	913 471
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	3 902 923	2 573 844
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	4 204 011	3 487 315

Первый Заместитель Председателя Правления
Чыныбаева А.Т.

Главный бухгалтер
Барыктабасова А.К.