

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 декабря 2014 года (включительно)

(в тысячах кыргызских сом)

	31 декабря 2014 г.	31 декабря 2013 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	1 954 518	1 513 598
Проценты уплаченные	(513 815)	(419 293)
Комиссии полученные	282 890	256 452
Комиссии уплаченные	(91 266)	(90 138)
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	230 588	118 511
Прочие операционные доходы (расходы)	3 087	2 329
Общедминистративные расходы	(809 148)	(624 350)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	1 056 854	757 109
Изменение в операционных активах и обязательствах		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи	856 869	47 537
Кредиты и средства, предоставленные банкам	1 215 279	(236 201)
Ценные бумаги, приобретенные по соглашению РЕПО	-	-
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(3 155 820)	(2 294 824)
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Обязательства перед НБКР	(51)	(65)
Счета банков и других финансовых институтов	(1 552 069)	794 651
Кредиты банков и других финансовых институтов	87 756	-
Текущие счета и вклады клиентов	2 609 454	2 645 579
Счета и кредиты Социального Фонда Кыргызской Республики	445 334	-
Счета и кредиты Министерства Финансов Кыргызской Республики	138 018	11 906
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	1 701 624	1 725 692
Налог на прибыль, уплаченный	(93 429)	(91 685)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности	1 608 195	1 634 007
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(150 048)	(64 611)
Продажа основных средств и нематериальных активов	573	104
Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	(149 475)	(64 507)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления прочих привлеченных средств	567 136	241 386
Возврат прочих привлеченных средств	(863 682)	(1 680 889)
Выплата дивидендов	(382 756)	(256 666)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности	(679 302)	(1 696 169)
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	225 975	89 102
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	1 005 393	(37 567)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	3 865 356	3 902 923
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	4 870 749	3 865 356

Председатель Правления
Кальшев Б.С



Главный бухгалтер
Барыктабасова А.К.