

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 31 декабря 2015 года (включительно)

(в тысячах кыргызских сом)

	31 декабря 2015 г.	31 декабря 2014 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	2 178 433	1 983 078
Проценты уплаченные	(832 283)	(513 815)
Комиссии полученные	281 563	282 890
Комиссии уплаченные	(78 912)	(91 266)
Доходы от инвестиций и торговых операций	-	-
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	95 170	31 123
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	321 926	230 588
Прочие операционные доходы (расходы)	7 010	3 087
Общедминистративные расходы	(959 604)	(868 831)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	1 013 303	1 056 854
Изменение в операционных активах и обязательствах		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи	(149 006)	856 869
Кредиты и средства, предоставленные банкам	32 903	1 186 719
Ценные бумаги, приобретенные по соглашению РЕПО	-	-
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	2 174 751	(3 155 820)
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	(49 198)	(1 435 804)
Текущие счета и вклады клиентов	1 949 159	3 192 806
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	4 971 912	1 701 624
Налог на прибыль, уплаченный	(83 566)	(93 429)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности	4 888 346	1 608 195
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	-	-
Реализация и погашение инвестиционных ценных бумаг	-	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(55 776)	(150 048)
Продажа основных средств и нематериальных активов	140	573
Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	(55 636)	(149 475)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления прочих привлеченных средств	345 419	567 136
Возврат прочих привлеченных средств	(799 169)	(863 682)
Увеличение уставного капитала	-	-
Выплата дивидендов	(382 520)	(382 756)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности	(836 270)	(679 302)
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	3 996 440	779 418
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	1 368 713	225 975
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	4 870 749	3 865 356
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	10 235 902	4 870 749

Председатель Правления
Капышев Б.С.



Главный бухгалтер
Барыктабасова А.К.