

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 30 сентября 2016 года (включительно)

(в тысячах кыргызских сом)

30 сентября 2016 г. 30 сентября 2015 г.

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Проценты полученные	1 468 448	1 636 642
Проценты уплаченные	(633 918)	(542 146)
Комиссии полученные	235 793	200 719
Комиссии уплаченные	(69 605)	(55 725)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	11 317	80 303
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	245 287	236 592
Прочие операционные доходы (расходы)	8 718	4 451
Общедминистративные расходы	(784 941)	(694 308)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	481 099	866 528

Изменение в операционных активах и обязательствах

(Увеличение) уменьшение в операционных активах

Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи

(135 624) 149 685

Кредиты и средства, предоставленные банкам

(137 037) (27 052)

Кредиты и средства, предоставленные клиентам

843 180 1 442 368

Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах

Счета и кредиты банков и других финансовых институтов

37 916 (52 814)

Текущие счета и вклады клиентов

(3 935 466) 1 727 831

Денежные средства, (использованные в) / полученные от
операционной деятельности до уплаты налога на прибыль

(2 845 932) 4 106 546

Налог на прибыль, уплаченный

(56 972) (65 378)

Денежные средства, (использованные в) / полученные от
операционной деятельности

(2 902 904) 4 041 168

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Приобретение основных средств и нематериальных активов

(42 171) (34 355)

Продажа основных средств и нематериальных активов

56 140

Денежные средства, (использованные в) / полученные от
инвестиционной деятельности

(42 115) (34 215)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Поступления прочих привлеченных средств

454 436 -

Возврат прочих привлеченных средств

- (61 982)

Выплата дивидендов

(439 415) (382 508)

Денежные средства, (использованные в) / полученные от
финансовой деятельности

15 021 (444 490)

ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

(2 929 998) 3 562 463

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

(578 850) 608 719

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ПЕРИОДА

10 634 484 4 870 749

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА

7 125 636 9 041 931

Председатель Правления
Капышев Б.С.Главный бухгалтер
Барыктабасова А.А.