

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 30 июня 2017 года (включительно)

(в тысячах кыргызских сом)

	30 июня 2017 г.	30 июня 2016 г.
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Проценты полученные	919 497	1 003 285
Проценты уплаченные	(240 368)	(430 943)
Комиссии полученные	175 834	153 463
Комиссии уплаченные	(58 223)	(44 681)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	28 540	4 829
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	110 284	178 019
Прочие операционные доходы (расходы)	2 517	6 090
Общедминистративные расходы	(610 241)	(593 795)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств</b>	<b>327 840</b>	<b>276 267</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>		
<b>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</b>		
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи	(515 169)	(2 360 177)
Кредиты и средства, предоставленные банкам	5 401	(82 256)
Депозиты в НБКР	-	(669 701)
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(2 100 659)	773 753
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</b>		
Кредиты, полученные от НБКР	450 000	172 000
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	(69 027)	22 163
Текущие счета и вклады клиентов	1 266 676	(2 901 824)
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль</b>	<b>(634 938)</b>	<b>(4 769 775)</b>
Налог на прибыль, уплаченный	(13 466)	(42 644)
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности</b>	<b>(648 404)</b>	<b>(4 812 419)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(17 049)	(31 315)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	56
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности</b>	<b>(17 049)</b>	<b>(31 259)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Поступления прочих привлеченных средств	537 216	454 436
Выплата дивидендов	(1 779)	(439 415)
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности</b>	<b>535 437</b>	<b>15 021</b>
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>	<b>(130 016)</b>	<b>(4 828 657)</b>
<b>ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ</b>	<b>29 690</b>	<b>(650 961)</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ПЕРИОДА</b>	<b>7 759 836</b>	<b>10 634 484</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА</b>	<b>7 659 510</b>	<b>5 154 866</b>

И.о. Председателя Правления  
Турбатов Р.Р.Главный бухгалтер  
Барыктабасова А.К.