

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 31 декабря 2018 года (включительно)
(в тысячах кыргызских сом)

	31 декабря 2018 г.	31 декабря 2017 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	2 370 728	1 932 208
Проценты уплаченные	(583 173)	(472 172)
Комиссии полученные	454 703	390 587
Комиссии уплаченные	(156 946)	(123 887)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	31 917	35 508
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	321 857	243 588
Прочие операционные доходы (расходы)	8 584	8 099
Общедминистративные расходы	(1 075 632)	(1 313 504)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	1 372 038	700 427
Изменение в операционных активах и обязательствах		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи	(23 064)	(336 129)
Кредиты и средства, предоставленные банкам	34 054	(2 487)
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(4 479 987)	(3 975 670)
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	(72 037)	184 686
Текущие счета и вклады клиентов	2 552 553	3 771 677
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(616 443)	342 504
Налог на прибыль, уплаченный	(91 874)	(49 315)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности	(708 317)	293 189
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(156 592)	(50 095)
Продажа основных средств и нематериальных активов	0	0
Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	(156 592)	(50 095)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления прочих привлеченных средств	1 954 029	1 789 517
Возврат прочих привлеченных средств	(277 413)	(49 345)
Выплата дивидендов	(116 556)	(1 781)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности	1 560 060	1 738 391
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	695 151	1 981 485
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	(98 036)	41 662
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	(17 973)	0
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	579 142	2 023 147
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ГОДА	9 782 983	7 759 836
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	10 362 125	9 782 983

Председатель Правления
Капышев Б.С.



Главный бухгалтер
Барыктабасова А.К.