

Консолидированный отчет о движении денежных средств
по состоянию на 31 декабря 2014 года (включительно)

	31.12.2014	31.12.2013
	тыс. сом	тыс. сом
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты полученные	1 752 325	1 215 360
Проценты уплаченные	-444 109	-275 117
Комиссии полученные	246 904	174 917
Комиссии уплаченные	-96 809	-68 552
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	194 208	107 309
Прочие доходы	2 509	24 602
Общие и административные расходы	-723 024	-500 833
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты банкам и другим финансово-кредитным учреждениям	-257 511	-
Сделки обратного «РЕПО»	688 030	-138 384
Кредиты, выданные клиентам	-2 700 299	-1 488 638
Прочие активы	-127 446	-126 508
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков	-92 923	-174 728
Текущие счета и депозиты клиентов	530 876	1 246 190
Прочие обязательства	2 061	31 211
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	-1 025 209	26 828
Налог на прибыль уплаченный	-54 307	-54 495
Поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	-1 079 517	-27 667
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение инвестиций в ценные бумаги	-9 970 100	-10 034 754
Погашение инвестиций в ценные бумаги	10 426 415	10 888 160
Приобретение инвестиций в дочернюю компанию	-38 865	-34 144
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-195 547	-185 521
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	20 829	826
Поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	242 732	634 568
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления от выпуска акций дочерней компании	57 634	-
Поступления прочих привлеченных средств	3 150 016	1 124 998
Погашение прочих привлеченных средств	-1 734 266	-569 295
Погашение субординированного долга	-4 240	-3 792
Поступления от облигаций	30 268	100 000
Дивиденды выплаченные	-212 404	-127 599
Поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	1 287 008	524 312
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	450 224	1 131 213
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	520 670	87 042
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	4 037 612	2 819 356
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5 008 505	4 037 612

Председатель Правления

Кванг-Янг Чой

Главный Бухгалтер

Суванбекова Чолпон

