

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

(в тысячах кыргызских соми)

<i>Прим.</i>	<i>За год, закончившийся 31 декабря 2017 года</i>	<i>За год, закончившийся 31 декабря 2016 года</i>
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до учёта расходов по налогу на прибыль	164,024	141,158
Корректировки на:		
Формирование резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	201,552	234,079
Формирование резерва под обесценение по прочим активам	89,746	53,084
Процентные доходы	(1,916,853)	(1,820,685)
Процентные расходы	946,384	940,871
Амортизация основных средств и нематериальных активов	89,647	85,712
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	2,343	766
Курсовая разница	1,539	1,326
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(421,618)	(363,689)
Изменения в операционных активах		
(Увеличение)/уменьшение кредитов и авансов, выданных банкам и прочим финансовым учреждениям	(291,980)	34,676
Увеличение кредитов, выданных клиентам	(1,860,480)	(534,963)
Увеличение прочих активов	(262,098)	(252,819)
Изменения в операционных обязательствах		
Увеличение/(уменьшение) счетов и депозитов банков и прочих финансовых учреждений	53,421	(1,011,649)
Увеличение текущих счетов и депозитов клиентов	830,165	2,857,955
Увеличение прочих обязательств	37,551	80,421
(Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения и процентов	(1,915,039)	809,932
Проценты полученные	1,962,159	1,825,535
Проценты уплаченные	(959,698)	(867,632)
Налог на прибыль уплаченный	(16,224)	(16,214)
Чистое (использование)/поступление денежных средств (в)/от операционной деятельности	(928,802)	1,751,621
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(193,287)	(73,607)
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	(4,790,850)	(1,480,222)
Поступления от финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	3,513,268	1,662,403
Чистое (использование)/поступление денежных средств (в)/от инвестиционной деятельности	(1,470,869)	108,574

Примечания на страницах 6-58 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)

за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

(в тысячах кыргызских сом)

	За год, закончившийся 31 декабря 2017 года	За год, закончившийся 31 декабря 2016 года
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Дивиденды выплаченные	(43,270)	(56,508)
Поступления от прочих привлеченных средств	1,229,443	128,301
Погашение прочих привлеченных средств	(737,203)	(109,960)
Чистый поток денежных средств, полученный от/(использованный в) финансовой деятельности	448,970	(38,167)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(1,950,701)	1,822,028
Влияние изменения курса иностранных валют	(24,590)	(92,754)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6,647,084	4,917,810
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	11 4,671,793	6,647,084

От имени руководства Банка:

Оморкулов А.П.
Председатель правления

16 марта 2018 года

г. Бишкек, Кыргызская Республика



Носова С.Ю.
Главный бухгалтер

16 марта 2018 года

г. Бишкек, Кыргызская Республика