

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

	Год, закончившийся 31 декабря 2018 года	Год, закончившийся 31 декабря 2017 года
Денежные средства от операционной деятельности:		
Процентные полученные	196 842	147 622
Проценты уплаченные	(63 663)	(56 022)
Комиссии полученные	34 459	35 170
Комиссии уплаченные	(1 897)	(2 273)
Доход от торговых операций с иностранной валютой	15 995	9 205
Прочие операционные доходы	971	1 381
Операционные расходы	(123 015)	(104 172)
Налог на прибыль уплаченный	(5 353)	(2 296)
Денежные средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	54 339	28 615
Изменения операционных активов и обязательств:		
РЕПО-соглашения	-	-
Чистый прирост кредитов клиентам	(178 861)	(529 147)
Чистый прирост счетов и депозитов банков	14 304	(2 249)
Чистый прирост средств клиентов	12 692	144 532
Чистый прирост прочих активов за вычетом прочих обязательств	3 733	(3 370)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	(93 793)	(361 619)
Денежные средства от инвестиционной деятельности:		
Поступления от продажи/погашения ценных бумаг	-	25 600
Покупка ценных бумаг	-	(44 352)
Поступления от продажи основных средств	571	60
Приобретение основных средств	(7 127)	(13 096)
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(6 556)	(31 788)
Денежные средства от финансовой деятельности:		
Выпущенные акции	89 860	90 000
Дополнительный капитал, внесенный физическими и юридическими лицами	-	-
(Выплаченные дивиденды)	-	-
Привлеченные средства (кредиты и займы полученные)	147 823	191 940
(Выплаты по полученным кредитам и займам)	(45 507)	(17 508)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	192 176	264 432
Влияние изменения валютных курсов	1 641	650
Чистое изменение в состоянии денежных средств	93 468	(128 325)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	344 732	473 057
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	438 200	344 732

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Мусуралиев Н. С.

Орозалиева К.З.