

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2011 ГОДА

(в тысячах кыргызских сом)

	30 июня 2011 г.	30 июня 2010 г.
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и вознаграждения полученные	271 656	265 490
Проценты и вознаграждения уплаченные	(86 712)	(72 602)
Комиссии полученные	20 857	7 393
Комиссии уплаченные	(3 869)	(1 516)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	8 663	3 805
Прочие доходы	2 876	2 793
Общие и административные расходы	(130 912)	(98 383)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	(22 000)	20 577
Кредиты, выданные клиентам	(333 948)	(149 930)
Прочие активы	(11 223)	(7 914)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Текущие счета и депозиты клиентов	64 850	121 718
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	5 244	17 056
Привлеченные средства	420 095	42 235
Прочие обязательства	15 068	(12 941)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	220 645	137 780
Налоги уплаченные	(18 419)	(7 370)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	202 226	130 410
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств	(10 829)	(9 565)
Реализация основных средств	-	-
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(15 623)	(30 044)
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	16 895	7 990
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	(9 557)	(31 619)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Кредиты от Министерства финансов Кыргызской Республики	(164 780)	(42 326)
Взносы в капитал Правительством Кыргызской Республики	-	-
Дивиденды уплаченные	(61 220)	(11 548)
Прочие выплаты от финансовой деятельности	(35)	-
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	(226 035)	(53 874)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(33 366)	44 917
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	(1 850)	(300)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	139 979	67 738
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	104 763	112 355

Первый заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



Жоробеков А.Ж.

Усупбаева Н.Т.

Кочиев В.И.