

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2012 ГОДА
(в тысячах кыргызских сом)**

	31 марта 2012 г.	31 декабря 2011 г.
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и вознаграждения полученные	148 570	564 280
Проценты и вознаграждения уплаченные	(22 580)	(196 372)
Комиссии полученные	15 934	51 341
Комиссии уплаченные	(2 258)	(8 236)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	7 951	24 552
Прочие доходы	2 188	5 891
Общие и административные расходы	(68 957)	(315 386)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	214	(165 000)
Кредиты, выданные клиентам	(296 395)	(326 395)
Прочие активы	(16 910)	(32 597)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Текущие счета и депозиты клиентов	(26 614)	878 380
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	-	(30 962)
Кредиты от НБКР	(23 522)	(21 499)
Прочие привлеченные средства	(6 902)	333 799
Прочие обязательства	(10 584)	7 739
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(299 865)	769 535
Налоги уплаченные	(3 904)	(25 960)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	(303 769)	743 575
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств	(11 363)	(31 278)
Реализация основных средств	26	49 503
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(5 536)	(57 343)
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	13 487	2 387
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	(3 386)	(36 731)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Кредиты от Министерства финансов Кыргызской Республики	212 076	62 194
Взносы в капитал Правительством Кыргызской Республики	-	(334 764)
Дивиденды уплаченные	-	(81 626)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	212 076	(354 196)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(95 078)	352 648
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	2 983	(4 698)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	487 926	487 926
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	395 831	840 574

Заместитель Председателя Правления

Джаныбекова С.Э.

Главный бухгалтер

Усупбаева Н.Т.

