

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2012 ГОДА**
(в тысячах кыргызских сом)

	30 июня 2012 г.	31 декабря 2011 г.
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и вознаграждения полученные	294 720	564 280
Проценты и вознаграждения уплаченные	(95 677)	(196 372)
Комиссии полученные	33 414	51 341
Комиссии уплаченные	(4 888)	(8 236)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	16 653	24 552
Прочие доходы	4 020	5 891
Общие и административные расходы	(156 682)	(315 386)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	102 213	(165 000)
Кредиты, выданные клиентам	(112 399)	(326 395)
Прочие активы	(30 459)	(32 597)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Текущие счета и депозиты клиентов	146 056	878 380
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	-	(30 962)
Ссуды от НБКР	(47 338)	(21 499)
Прочие привлеченные средства	21 800	333 799
Прочие обязательства	16 089	7 739
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	187 522	769 535
Налоги уплаченные	(5 153)	(25 960)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	182 369	743 575
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств	(35 802)	(31 278)
Ликвидация основных средств	26	49 503
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(10 498)	(57 343)
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	24 288	2 387
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	(21 986)	(36 731)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Кредиты от Министерства финансов Кыргызской Республики	110 229	62 194
Взносы в капитал Правительством Кыргызской Республики	(94)	(334 764)
Дивиденды уплаченные	(82 559)	(81 626)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	27 576	(354 196)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	187 959	352 648
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и эквивалентных к ним средств	4 227	(4 698)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	487 926	139 976
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	680 111	487 926

Исполнитель Председателя Правления

Джаныбекова С.Э.

Главный бухгалтер

Усупбаева Н.Т.