

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

(в тысячах кыргызских сом)

	30 сентября 2012 г.	30 сентября 2011 г.
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления и вознаграждения полученные	442 920	421 981
Возвраты и вознаграждения уплаченные	(135 337)	(102 993)
Поступления полученные	57 833	35 245
Возвраты и вознаграждения полученные	(12 969)	(6 421)
Поступления от операций с иностранной валютой	39 159	16 156
Расходы	6 041	4 047
Административные расходы	(251 884)	(205 816)
Увеличение(уменьшение) операционных активов		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	133 723	(105 018)
Кредиты, выданные клиентам	(189 529)	(472 083)
Прочие активы	(58 953)	(10 312)
Увеличение(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты клиентов	67 958	285 086
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	-	(10 088)
Кредиты от НБКР	(71 001)	-
Прочие привлеченные средства	46 228	373 032
Прочие обязательства	32 352	(2 176)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	106 541	220 640
Налоговые	(7 388)	(23 504)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	99 153	197 136
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств	(59 527)	(44 513)
Продажа основных средств	379	1 275
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(14 918)	(25 025)
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	29 928	43 941
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	(44 138)	(24 322)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Выплата Министерству финансов Кыргызской Республики	63 988	(12 596)
Выплата в капитал Правительством Кыргызской Республики	(94)	1
Взношения уплаченные	(67 247)	(81 626)
Прочие выплаты от финансовой деятельности	-	(35)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	(3 353)	(94 256)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	51 662	78 558
Изменение изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	1 794	(4 543)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	487 926	139 979
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	541 381	213 994

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Джаныбекова С.Э.

Усупбаева Н.Т.

