

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

(в тысячах кыргызских сом)

31 декабря 2012 г.

31 декабря 2011 г.

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проценты и вознаграждения полученные	586 070	564 280
Проценты и вознаграждения уплаченные	(197 352)	(196 372)
Комиссии полученные	89 953	51 341
Комиссии уплаченные	(26 779)	(8 236)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	68 329	24 552
Прочие доходы	8 282	5 891
Общие и административные расходы	(374 769)	(315 386)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	135 114	(165 000)
Кредиты, выданные клиентам	17 068	(326 395)
Прочие активы	(77 795)	(32 597)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Текущие счета и депозиты клиентов	297 898	878 380
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	-	(30 962)
К...ты от НБКР	(94 669)	(21 499)
Прочие привлеченные средства	64 457	333 799
Прочие обязательства	(5 519)	7 739
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	490 288	769 535
Налоги уплаченные	(11 119)	(25 960)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	479 169	743 575

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приобретение основных средств	(87 189)	(57 343)
Реализация основных средств	5 357	2 387
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(15 491)	(31 278)
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	33 340	49 503
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	(63 983)	(36 731)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Кредиты от Министерства финансов Кыргызской Республики	(40 224)	(272 570)
Дивиденды уплаченные	(67 247)	(121 626)
Выпуск акций	-	40 000
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	(107 471)	(354 196)

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

307 715

352 648

Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств

1 519

(4 698)

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

487 926

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

797 159

Заместитель Председателя Правления

Жоробеков А.Ж.

Главный бухгалтер

Усупбаева Н.Т.

