

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА
(в тысячах кыргызских сом)

	30 сентября 2013 г.	30 сентября 2012 г.
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и вознаграждения полученные	480 867	442 920
Проценты и вознаграждения уплаченные	(55 840)	(135 337)
Комиссии полученные	109 721	57 833
Комиссии уплаченные	(28 635)	(12 969)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	57 992	39 159
Прочие доходы	6 372	6 041
Общие и административные расходы	(283 315)	(251 884)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	(156 798)	133 723
Кредиты, выданные клиентам	(1 150 162)	(189 529)
Прочие активы	(127 027)	(58 953)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Текущие счета и депозиты клиентов	1 402 923	67 958
Кредиты от НБКР	(71 012)	(71 001)
Прочие привлеченные средства	814 762	46 228
Прочие обязательства	137 568	32 352
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	1 137 415	106 541
Налоги уплаченные	(8 025)	(7 388)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	1 129 390	99 153
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(17 316)	(59 527)
Реализация основных средств и нематериальных активов	3 811	379
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(43 852)	(14 918)
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(45 300)	29 928
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	(102 657)	(44 138)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Кредиты от Министерства финансов Кыргызской Республики	75 273	63 988
Взносы в капитал Правительством Кыргызской Республики	-	(94)
Дивиденды уплаченные	(90 973)	(67 247)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	(15 700)	(3 353)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	1 011 034	51 662
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	(3 135)	1 794
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	797 160	487 926
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 805 059	541 381

Председатель Правления

Асрандиев Э.Ш.

Главный бухгалтер

Усупбаева Н.Т.

