

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

(в тысячах кыргызских сом)

	31 декабря 2014 г.	31 декабря 2013 г.
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и вознаграждения полученные	1 077 219	681 589
Проценты и вознаграждения уплаченные	(426 886)	(198 988)
Комиссии полученные	194 581	155 965
Комиссии уплаченные	(26 966)	(36 550)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	105 260	80 840
Прочие доходы	10 043	8 015
Общие и административные расходы	(543 917)	(434 760)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	(15 666)	(217 162)
Кредиты, выданные клиентам	(2 784 281)	(1 548 213)
Прочие активы	(40 134)	50 547
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Текущие счета и депозиты клиентов	660 403	2 040 950
Кредиты от НБКР	1 983 822	(93 496)
Прочие привлеченные средства	546 813	126 644
Государственный грант	(61 595)	66 202
Прочие обязательства	68 838	11 364
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	747 534	692 947
Налоги уплаченные	(19 123)	(14 240)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	728 411	678 707
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(102 558)	(62 474)
Реализация основных средств и нематериальных активов	421	4 551
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(328 822)	(178 963)
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	253 682	7 336
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	(177 276)	(229 550)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Кредиты от Министерства финансов Кыргызской Республики	(83 081)	(9 769)
Долгосрочные обязательства	98 124	808 191
Дивиденды уплаченные	(97 732)	(90 972)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	(82 689)	707 450
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	468 446	1 156 607
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	115 826	(5 251)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 948 515	797 159
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	2 532 787	1 948 515

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Асрандиев Э.Ш.

Усупбаева Н.Т.