

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 30 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА (включительно)
(в тысячах кыргызских сом)**

Пояснения	30 сентября 2010 г.	30 сентября 2009 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты и комиссии полученные	835 726	791 970
Проценты и комиссии уплаченные	(255 957)	(288 751)
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	60 476	51 613
Прочие операционные доходы (расходы)	556	253
Общедминистративные расходы	(260 447)	(188 568)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	380 354	366 517
Изменение в операционных активах и обязательствах		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Кредиты и средства, предоставленные банкам	(119 831)	-
Ценные бумаги приобретенные по соглашению РЕПО	-	-
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(329 644)	718 063
Прочие активы	(28 287)	(67 708)
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Обязательства перед НБКР	-	-
Счета банков и других финансовых институтов	507 892	78 386
Кредиты банков и других финансовых институтов	(937 527)	(1 494 259)
Текущие счета и вклады клиентов	1 955 631	336 082
Прочие обязательства	(3 677)	(2 775)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	1 424 911	(65 693)
Налог на прибыль, уплаченный	(34 841)	(22 265)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности	1 390 070	(87 958)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(404 103)	(1 757 296)
Реализация и погашение инвестиционных ценных бумаг	416 272	1 576 064
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(27 549)	(13 995)
Продажа основных средств и нематериальных активов	101	583
Прочий приток от инвестиционной деятельности	-	-
Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	(15 279)	(194 644)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Увеличение уставного капитала	-	-
Выплата дивидендов	(440 474)	(56 252)
Прочий отток от финансовой деятельности	-	-
Денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности	(440 474)	(56 252)
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	41 327	25 188

ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

975 644 (313 666)

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ПЕРИОДА

1 141 675 988 685

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА

2 117 319 675 019



Председатель Правления
Капышев Б.С.



Главный бухгалтер
Дюлькеева И. А.