

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 30 ИЮНЯ 2011 ГОДА (включительно)
(в тысячах кыргызских сом)**

	Пояснения	30 июня 2011 г.	30 июня 2010 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Проценты и комиссии полученные		646,341	537,385
Проценты и комиссии уплаченные		(141,134)	(177,036)
Чистые доходы от операций с иностранной валютой		36,787	40,459
Прочие операционные доходы (расходы)		701	351
Общедминистративные расходы		(197,668)	(173,929)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств		345,027	227,230
Изменение в операционных активах и обязательствах (Увеличение) уменьшение в операционных активах			
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи		(335,081)	32,815
Кредиты и средства, предоставленные банкам		223,855	(119,994)
Ценные бумаги, приобретенные по соглашению РЕПО		-	-
Кредиты и средства, предоставленные клиентам		(983,621)	(302,600)
Прочие активы		(51,055)	(34,008)
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах			
Обязательства перед НБКР		-	-
Счета банков и других финансовых институтов		(560,002)	468,231
Кредиты банков и других финансовых институтов		-	-
Текущие счета и вклады клиентов		2,057,409	1,006,344
Прочие обязательства		(1,639)	15,847
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		694,894	1,293,865
Налог на прибыль, уплаченный		(28,012)	(24,139)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности		666,882	1,269,726
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг		-	-
Реализация и погашение инвестиционных ценных бумаг		-	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(37,850)	(16,216)
Продажа основных средств и нематериальных активов		-	-
Прочий приток от инвестиционной деятельности		-	-
Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности		(37,850)	(16,216)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления прочих привлеченных средств		263,349	365,085
Возврат прочих привлеченных средств		(33,721)	(1,299,431)
Увеличение уставного капитала		-	-
Выплата дивидендов		(4,216)	(440,474)
Прочий отток от финансовой деятельности		-	-
Денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности		225,412	(1,374,820)
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ		(54,347)	4,493
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		800,097	(116,817)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ПЕРИОДА		2,344,302	1,141,675
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА		3,144,399	1,024,858


 Председатель Правления
 Капышев Б.С.


 Главный бухгалтер
 Дzul'кеева И. А.