

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
 НА 31 декабря 2011 ГОДА (включительно)  
 (в тысячах кыргызских сом)

Пояснения	31 декабря 2011 г.	31 декабря 2010 г.
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Проценты и комиссии полученные	1,427,231	1,143,997
Проценты и комиссии уплаченные	(294,686)	(305,407)
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	90,187	63,702
Прочие операционные доходы (расходы)	1,991	814
Общедминистративные расходы	(442,247)	(377,424)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств</b>	<b>782,476</b>	<b>525,682</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах (Увеличение) уменьшение в операционных активах</b>		
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи	(267,970)	93,051
Кредиты и средства, предоставленные банкам	195,207	(155,322)
Ценные бумаги, приобретенные по соглашению РЕПО	-	-
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(1,824,368)	(327,819)
Прочие активы	(24,046)	(21,113)
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</b>		
Обязательства перед НБКР	4	(30)
Счета банков и других финансовых институтов	(594,521)	700,358
Кредиты банков и других финансовых институтов	-	-
Текущие счета и вклады клиентов	805,642	1,846,843
Прочие обязательства	(2,233)	(1,104)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(929,809)	2,660,546
Налог на прибыль, уплаченный	(46,951)	(42,842)
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности</b>	<b>(976,760)</b>	<b>2,617,704</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	-	-
Реализация и погашение инвестиционных ценных бумаг	-	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(151,759)	(82,220)
Продажа основных средств и нематериальных активов	366	369
Прочий приток от инвестиционной деятельности	-	-
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности</b>	<b>(151,393)</b>	<b>(81,851)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Поступления прочих привлеченных средств	1,825,744	550,546
Возврат прочих привлеченных средств	(452,360)	(1,474,876)
Увеличение уставного капитала	-	-
Выплата дивидендов	(4,227)	(440,480)
Прочий отток от финансовой деятельности	-	-
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности</b>	<b>1,369,157</b>	<b>(1,364,810)</b>
<b>ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ</b>	<b>(11,462)</b>	<b>31,584</b>
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>	<b>229,542</b>	<b>1,202,627</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ПЕРИОДА</b>	<b>2,344,302</b>	<b>1,141,675</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА</b>	<b>2,573,844</b>	<b>2,344,302</b>

Председатель Правления  
Капышев Б.С.



И. о. Главного бухгалтера  
Дыйканова Д. Д.