

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 31 декабря 2012 года (включительно)

(в тысячах кыргызских сом)

	31 декабря 2012 г.	31 декабря 2011 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	1 369 613	1 207 462
Проценты уплаченные	(362 388)	(251 297)
Комиссии полученные	242 573	219 769
Комиссии уплаченные	(59 143)	(43 389)
Доходы от инвестиций и торговых операций	39	-
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	108 302	90 187
Прочие операционные доходы (расходы)	2 760	1 991
Общедминистративные расходы	(442 528)	(442 247)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	859 228	782 476
Изменение в операционных активах и обязательствах		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи	(782 427)	(267 970)
Кредиты и средства, предоставленные банкам	(288 720)	195 207
Ценные бумаги, приобретенные по соглашению РЕПО	(296 952)	-
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(127 574)	(1 824 368)
Прочие активы	31 479	(24 046)
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Обязательства перед НБКР	(25)	4
Счета банков и других финансовых институтов	193 661	(594 521)
Кредиты банков и других финансовых институтов	-	-
Текущие счета и вклады клиентов	2 454 124	805 642
Прочие обязательства	(16 905)	(2 233)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	2 025 889	(929 809)
Налог на прибыль, уплаченный	(60 960)	(46 951)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности	1 964 929	-976 760
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	-	-
Реализация и погашение инвестиционных ценных бумаг	-	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(88 487)	(151 759)
Продажа основных средств и нематериальных активов	17	366
Прочий приток от инвестиционной деятельности	-	-
Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	(88 470)	(151 393)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления прочих привлеченных средств	707 530	1 825 744
Возврат прочих привлеченных средств	(943 742)	(452 360)
Увеличение уставного капитала	-	-
Выплата дивидендов	(337 810)	(4 227)
Прочий отток от финансовой деятельности	-	-
Денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности	(574 022)	1 369 157
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	26 641	(11 462)
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	1 329 078	229 542
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	2 573 844	2 344 302
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	3 902 922	2 573 844

Первый Заместитель Председателя Правления
Чыныбаева А.Т.

И.О. Главного бухгалтера
Осмонова Д.Д.