

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 31 декабря 2013 года (включительно)

(в тысячах кыргызских сом)

	31 декабря 2013 г.	31 декабря 2012 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	1 513 598	1 385 267
Проценты уплаченные	(419 293)	(361 816)
Комиссии полученные	256 452	242 573
Комиссии уплаченные	(90 138)	(59 161)
Доходы от инвестиций и торговых операций	-	39
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	118 511	108 302
Прочие операционные доходы (расходы)	2 329	2 760
Общедминистративные расходы	(624 350)	(444 922)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	757 109	873 042
Изменение в операционных активах и обязательствах		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи	47 537	(782 427)
Кредиты и средства, предоставленные банкам	(533 153)	(288 720)
Ценные бумаги, приобретенные по соглашению РЕПО	296 952	(296 952)
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(2 294 824)	(145 296)
Прочие активы	-	-
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Обязательства перед НБКР	(65)	(25)
Счета банков и других финансовых институтов	794 651	179 279
Кредиты банков и других финансовых институтов	-	-
Текущие счета и вклады клиентов	2 645 579	2 468 525
Счета и кредиты Министерства Финансов Кыргызской Республики	11 906	-
Прочие обязательства	-	-
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	1 725 692	2 007 426
Налог на прибыль, уплаченный	(91 685)	(60 960)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности	1 634 007	1 946 466
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	-	-
Реализация и погашение инвестиционных ценных бумаг	-	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(64 611)	(69 452)
Продажа основных средств и нематериальных активов	104	17
Прочий приток от инвестиционной деятельности	-	-
Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	(64 507)	(69 435)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления прочих привлеченных средств	241 386	706 960
Возврат прочих привлеченных средств	(1 680 889)	(943 743)
Увеличение уставного капитала	-	-
Выплата дивидендов	(256 666)	(337 810)
Прочий отток от финансовой деятельности	-	-
Денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности	(1 696 169)	(574 593)
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	89 102	26 641
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(37 567)	1 329 079
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	3 902 923	2 573 844
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	3 865 356	3 902 923

Председатель Правления
Капышев Б.С.

Главный бухгалтер
Барыктабасова А.К.