

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 31 декабря 2015 года (включительно)

(в тысячах кыргызских сом)

	31 декабря 2015 г.	31 декабря 2014 г.
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Проценты полученные	2 178 433	1 983 078
Проценты уплаченные	(832 283)	(513 815)
Комиссии полученные	281 563	282 890
Комиссии уплаченные	(78 912)	(91 266)
Доходы от инвестиций и торговых операций	-	-
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	95 170	31 123
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	321 926	230 588
Прочие операционные доходы (расходы)	7 010	3 087
Общедминистративные расходы	(959 604)	(868 831)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств</b>	<b>1 013 303</b>	<b>1 056 854</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>		
<b>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</b>		
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи	(149 006)	856 869
Кредиты и средства, предоставленные банкам	32 903	1 186 719
Ценные бумаги, приобретенные по соглашению РЕПО	-	-
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	2 174 751	(3 155 820)
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</b>		
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	(49 198)	(1 435 804)
Текущие счета и вклады клиентов	1 949 159	3 192 806
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль</b>	<b>4 971 912</b>	<b>1 701 624</b>
Налог на прибыль, уплаченный	(83 566)	(93 429)
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности</b>	<b>4 888 346</b>	<b>1 608 195</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	(55 776)	(150 048)
Продажа основных средств и нематериальных активов	140	573
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности</b>	<b>(55 636)</b>	<b>(149 475)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Поступления прочих привлеченных средств	345 419	567 136
Возврат прочих привлеченных средств	(799 169)	(863 682)
Увеличение уставного капитала	-	-
Выплата дивидендов	(382 520)	(382 756)
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности</b>	<b>(836 270)</b>	<b>(679 302)</b>
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	3 996 440	779 418
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	1 368 713	225 975
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ПЕРИОДА</b>	<b>4 870 749</b>	<b>3 865 356</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА</b>	<b>10 235 902</b>	<b>4 870 749</b>

Председатель Правления  
Капышев Б.С.



Главный бухгалтер  
Барыктабасова А.К.