

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
на 31 марта 2017 года (включительно)  
(в тысячах кыргызских сом)

	31 марта 2017 г.	31 марта 2016 г.
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Проценты полученные	461 579	522 809
Проценты уплаченные	(123 176)	(204 422)
Комиссии полученные	82 080	69 507
Комиссии уплаченные	(29 005)	(22 023)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	25 827	-
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	51 806	103 752
Прочие операционные доходы (расходы)	1 540	4 107
Общеадминистративные расходы	(326 863)	(338 136)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</b>	<b>143 788</b>	<b>135 594</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>		
<b>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</b>		
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи	(498 588)	(268 293)
Кредиты и средства, предоставленные банкам	12 403	(14 754)
Депозиты в НБКР	-	(669 289)
Кредиты и средства предоставленные клиентам	(837 588)	914 042
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</b>		
Кредиты полученные от НБКР	-	522 700
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	103 876	(127 103)
Текущие счета и вклады клиентов	474 251	(1 476 307)
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль</b>	<b>(601 858)</b>	<b>(983 410)</b>
Налог на прибыль, уплаченный	(6 266)	(34 745)
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности</b>	<b>(608 124)</b>	<b>(1 018 155)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(2 323)	(10 705)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	56
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности</b>	<b>(2 323)</b>	<b>(10 649)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Поступления прочих привлеченных средств	22 381	454 436
Выплата дивидендов	-	(542)
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности</b>	<b>22 381</b>	<b>453 894</b>
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>	<b>(588 066)</b>	<b>(574 910)</b>
<b>ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИИ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ</b>	<b>2 926</b>	<b>(480 079)</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ПЕРИОДА</b>	<b>7 759 836</b>	<b>10 634 484</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА</b>	<b>7 174 696</b>	<b>9 579 495</b>

Председатель Правления  
Капышев Б.С.

Главный бухгалтер  
Барыктабасова А.К.