

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 30 июня 2017 года (включительно)

(в тысячах кыргызских сом)

	30 июня 2017 г.	30 июня 2016 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	919 497	1 003 285
Проценты уплаченные	(240 368)	(430 943)
Комиссии полученные	175 834	153 463
Комиссии уплаченные	(58 223)	(44 681)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	28 540	4 829
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	110 284	178 019
Прочие операционные доходы (расходы)	2 517	6 090
Общедминистративные расходы	(610 241)	(593 795)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	327 840	276 267
Изменение в операционных активах и обязательствах		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи	(515 169)	(2 360 177)
Кредиты и средства, предоставленные банкам	5 401	(82 256)
Депозиты в НБКР	-	(669 701)
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(2 100 659)	773 753
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Кредиты, полученные от НБКР	450 000	172 000
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	(69 027)	22 163
Текущие счета и вклады клиентов	1 266 676	(2 901 824)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(634 938)	(4 769 775)
Налог на прибыль, уплаченный	(13 466)	(42 644)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности	(648 404)	(4 812 419)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(17 049)	(31 315)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	56
Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	(17 049)	(31 259)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления прочих привлеченных средств	537 216	454 436
Выплата дивидендов	(1 779)	(439 415)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности	535 437	15 021
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(130 016)	(4 828 657)
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	29 690	(650 961)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	7 759 836	10 634 484
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	7 659 510	5 154 866

И.о. Председателя Правления
Турбатов Р.Р.



Главный бухгалтер
Барыктабасова А.К.