

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 30 сентября 2017 года (включительно)

(в тысячах кыргызских сом)

	30 сентября 2017 г.	30 сентября 2016 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	1 419 762	1 468 448
Проценты уплаченные	(343 733)	(633 918)
Комиссии полученные	278 459	235 793
Комиссии уплаченные	(88 423)	(69 605)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	32 759	11 317
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	180 747	245 287
Прочие операционные доходы (расходы)	3 391	8 718
Общедминистративные расходы	(897 952)	(784 941)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	585 010	481 099
Изменение в операционных активах и обязательствах		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи	(1 246 438)	(135 624)
Кредиты и средства, предоставленные банкам	11 517	(137 037)
Депозиты в НБКР	-	-
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(3 039 746)	843 180
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Кредиты, полученные от НБКР	450 000	-
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	39 679	37 916
Текущие счета и вклады клиентов	4 174 376	(3 935 466)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	974 398	(2 845 932)
Налог на прибыль, уплаченный	(36 906)	(56 972)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности	937 492	(2 902 904)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(41 785)	(42 171)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	56
Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	(41 785)	(42 115)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления прочих привлеченных средств	935 904	454 436
Выплата дивидендов	(1 781)	(439 415)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности	934 123	15 021
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	1 829 830	(2 929 998)
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	8 354	(578 850)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	7 759 836	10 634 484
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	9 598 020	7 125 636

Председатель Правления
Капышев Б.С.

Главный бухгалтер
Барыктабасова А.К.