

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 31 марта 2018 года (включительно)

(в тысячах кыргызских сом)

	31 марта 2018 г.	31 марта 2017 г.
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Проценты полученные	530 613	461 579
Проценты уплаченные	(104 979)	(123 176)
Комиссии полученные	100 230	82 080
Комиссии уплаченные	(34 060)	(29 005)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	5 611	25 827
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	70 079	51 806
Прочие операционные доходы (расходы)	1 852	1 540
Общедминистративные расходы	(197 667)	(326 863)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств</b>	<b>371 679</b>	<b>143 788</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>		
<b>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</b>		
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи	128 902	(498 588)
Кредиты и средства, предоставленные банкам	(23 271)	12 403
Депозиты в НБКР	(456 727)	0
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(855 160)	(837 588)
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</b>		
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	137 638	103 876
Текущие счета и вклады клиентов	1 009 460	474 251
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль</b>	<b>312 521</b>	<b>(601 858)</b>
Налог на прибыль, уплаченный	(38 242)	(6 266)
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности</b>	<b>274 279</b>	<b>(608 124)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(9 967)	(2 323)
Продажа основных средств и нематериальных активов	0	0
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности</b>	<b>(9 967)</b>	<b>(2 323)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Поступления прочих привлеченных средств	497 511	22 381
Возврат прочих привлеченных средств	(65 057)	0
Выплата дивидендов	(2)	0
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности</b>	<b>432 452</b>	<b>22 381</b>
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>	<b>696 764</b>	<b>(588 066)</b>
<b>ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ</b>	<b>(16 724)</b>	<b>2 926</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ГОДА</b>	<b>9 782 983</b>	<b>7 759 836</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА</b>	<b>10 463 023</b>	<b>7 174 696</b>

Председатель Правления  
Капышев Б.С.



Главный бухгалтер  
Барыктабасова А.К.