

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 31 марта 2018 года (включительно)

(в тысячах кыргызских сом)

	31 марта 2018 г.	31 марта 2017 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
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)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	371 679	143 788
Изменение в операционных активах и обязательствах		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
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)
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	137 638	103 876
Текущие счета и вклады клиентов	1 009 460	474 251
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	312 521	(601 858)
Налог на прибыль, уплаченный	(38 242)	(6 266)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности	274 279	(608 124)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(9 967)	(2 323)
Продажа основных средств и нематериальных активов	0	0
Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	(9 967)	(2 323)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления прочих привлеченных средств	497 511	22 381
Возврат прочих привлеченных средств	(65 057)	0
Выплата дивидендов	(2)	0
Денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности	432 452	22 381
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	696 764	(588 066)
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	(16 724)	2 926
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ГОДА	9 782 983	7 759 836
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	10 463 023	7 174 696

Председатель Правления
Капышев Б.С.



Главный бухгалтер
Барыктабасова А.К.