

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 30 июня 2018 года (включительно)

(в тысячах кыргызских сом)

	30 июня 2018 г.	30 июня 2017 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	1 081 937	919 497
Проценты уплаченные	(253 294)	(240 368)
Комиссии полученные	211 291	175 834
Комиссии уплаченные	(68 394)	(58 223)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	12 634	28 540
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	151 747	110 284
Прочие операционные доходы (расходы)	3 949	2 517
Общедминистративные расходы	(452 025)	(610 241)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	687 845	327 840
Изменение в операционных активах и обязательствах		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи	74 615	(515 169)
Кредиты и средства, предоставленные банкам	(21 864)	5 401
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(2 651 523)	(2 100 659)
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	199 462	(69 027)
Текущие счета и вклады клиентов	1 114 342	1 266 676
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(597 123)	(634 938)
Налог на прибыль, уплаченный	(52 222)	(13 466)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности	(649 345)	(648 404)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(22 878)	(17 049)
Продажа основных средств и нематериальных активов	0	0
Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	(22 878)	(17 049)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления прочих привлеченных средств	1 707 461	537 216
Возврат прочих привлеченных средств	(118 959)	0
Выплата дивидендов	(110 987)	(1 779)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности	1 477 515	535 437
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	805 292	(130 016)
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	(101 665)	29 690
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	(17 991)	0
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	685 636	(100 326)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ГОДА	9 782 983	7 759 836
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	10 468 619	7 659 510

Председатель Правления
Капышев Б.С.



Главный бухгалтер
Барыктабасова А.К.