

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 30 сентября 2018 года (включительно)

(в тысячах кыргызских сом)

	30 сентября 2018 г.	30 сентября 2017 г.
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Проценты полученные	1 698 811	1 419 762
Проценты уплаченные	(388 823)	(343 733)
Комиссии полученные	328 394	278 459
Комиссии уплаченные	(109 030)	(88 423)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	24 790	32 759
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	243 305	180 747
Прочие операционные доходы (расходы)	5 724	3 391
Общедминистративные расходы	(704 527)	(897 952)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств</b>	<b>1 098 644</b>	<b>585 010</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>		
<b>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</b>		
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи	(23 064)	(1 246 438)
Кредиты и средства, предоставленные банкам	1 906	11 517
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(3 972 831)	(3 039 746)
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</b>		
Кредиты, полученные от НБКР	0	450 000
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	(43 856)	39 679
Текущие счета и вклады клиентов	2 016 057	4 174 376
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль</b>	<b>(923 144)</b>	<b>974 398</b>
Налог на прибыль, уплаченный	(80 565)	(36 906)
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности</b>	<b>(1 003 709)</b>	<b>937 492</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(43 570)	(41 785)
Продажа основных средств и нематериальных активов	0	0
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности</b>	<b>(43 570)</b>	<b>(41 785)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Поступления прочих привлеченных средств	1 808 708	935 904
Возврат прочих привлеченных средств	(190 513)	0
Выплата дивидендов	(110 988)	(1 781)
<b>Денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>1 507 207</b>	<b>934 123</b>
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	459 928	1 829 830
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	(73 478)	8 354
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	(18 094)	0
<b>ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>	<b>368 356</b>	<b>1 838 184</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>10 151 339</b>	<b>9 598 020</b>

Председатель Правления  
Капышев Б.С.

Главный бухгалтер  
Барыкбаасова А.К.

