

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 30 сентября 2018 года (включительно)

(в тысячах кыргызских сом)

	30 сентября 2018 г.	30 сентября 2017 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
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)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	1 098 644	585 010
Изменение в операционных активах и обязательствах		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
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)
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
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
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(923 144)	974 398
Налог на прибыль, уплаченный	(80 565)	(36 906)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности	(1 003 709)	937 492
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(43 570)	(41 785)
Продажа основных средств и нематериальных активов	0	0
Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	(43 570)	(41 785)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления прочих привлеченных средств	1 808 708	935 904
Возврат прочих привлеченных средств	(190 513)	0
Выплата дивидендов	(110 988)	(1 781)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности	1 507 207	934 123
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
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	368 356	1 838 184
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ГОДА	9 782 983	7 759 836
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	10 151 339	9 598 020

Председатель Правления
Капышев Б.С.

Главный бухгалтер
Барыкбаасова А.К.

