

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 31 марта 2019 года (включительно)

(в тысячах кыргызских сом)

	31 марта 2019 г. тыс. сом	31 марта 2018 г. тыс. сом
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	637 107	523 598
Проценты уплаченные	(122 707)	(104 979)
Комиссии полученные	110 246	100 230
Комиссии уплаченные	(43 616)	(34 060)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	4 341	5 611
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	52 161	70 079
Прочие операционные доходы (расходы)	903	1 852
Общедминистративные расходы	(274 062)	(197 760)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	364 373	364 571
Изменение в операционных активах и обязательствах (Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Кредиты и средства, предоставленные банкам	(3 227)	(23 271)
Депозиты в НБКР	(293 016)	(456 727)
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(1 247 013)	(855 160)
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	(42 278)	137 638
Текущие счета и вклады клиентов	(1 317 258)	1 009 460
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(2 538 419)	176 511
Налог на прибыль, уплаченный	(59 444)	(38 242)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности	(2 597 863)	138 269
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(239 646)	(179 312)
Погашение инвестиционных ценных бумаг	189 333	315 953
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(25 394)	(9 967)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	(75 707)	126 674
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления прочих привлеченных средств	497 076	497 511
Возврат прочих привлеченных средств	(80 065)	(65 057)
Выплата дивидендов	(21)	(2)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности	416 990	432 452
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(2 256 580)	697 395
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	20 865	(16 724)
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	2 711	(7 965)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(2 233 004)	672 706
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	10 356 192	9 782 983
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	8 123 188	10 455 689

Председатель Правления
Капышев Б.С.



Главный бухгалтер
Барыктабасова А.К.