

Консолидированный отчет о движении денежных средств  
по состоянию на 31 марта 2015 года (включительно)

	31.03.2015	31.03.2014
	тыс. сом	тыс. сом
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Проценты полученные	512 055	358 362
Проценты уплаченные	(142 630)	(96 886)
Комиссии полученные	50 652	44 854
Комиссии уплаченные	(21 589)	(17 380)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	9 198	37 320
Прочие доходы	1 980	(11 606)
Общие и административные расходы	(192 856)	(128 108)
<b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</b>		
Кредиты банкам и другим финансово-кредитным учреждениям	-	(63 471)
Сделки обратного «РЕПО»	(1 405)	536 913
Кредиты, выданные клиентам	676 932	(402 780)
Прочие активы	(30 242)	(131 425)
<b>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</b>		
Счета и депозиты банков	533 728	(60 801)
Текущие счета и депозиты клиентов	(454 551)	(451 045)
Прочие обязательства	84 838	94 975
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	1 026 109	(291 078)
Налог на прибыль уплаченный	(20 994)	(8 069)
<b>Поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>1 005 116</b>	<b>(299 147)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Приобретение инвестиций в ценные бумаги	(1 364 148)	(3 572 398)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	1 657 520	3 892 416
Приобретение инвестиций в дочернюю компанию	-	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(38 658)	(46 360)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	-	1 199
<b>Поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>254 713</b>	<b>274 857</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Поступления от выпуска акций дочерней компании	-	-
Поступления прочих привлеченных средств	470 812	73 277
Погашение прочих привлеченных средств	(572 180)	(187 252)
Погашение субординированного долга	-	-
Поступления от облигаций	38 324	-
Дивиденды выплаченные	-	-
<b>Поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>(63 043)</b>	<b>(113 975)</b>
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>1 196 786</b>	<b>(138 264)</b>
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	292 172	316 554
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5 008 505	4 037 612
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>6 497 462</b>	<b>4 215 901</b>

Председатель Правления

Кванг-Янг Чой

Главный Бухгалтер

Суванбекова Чолпон

