

# ОАО «РАСЧЕТНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА

<u>Прим.</u>	Год, закончившийся 31 декабря 2005 года (тыс. сом)	I квартал закончившийся 31 декабря 2004 года (тыс. сом)
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Прибыль до налога на прибыль	9,678	6,745
Корректировки:		
Формирование резерва под обесценение процентных активов	872	222
Формирование резерва под обесценение по прочим операциям	660	263
Процентный доход по инвестиционным ценным бумагам	(31,755)	(27,311)
Амортизация основных средств	6,979	6,986
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	171	(67)
Чистое изменение наращенных процентных доходов и расходов	(2,580)	2,036
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и пассивов	(15,975)	(11,126)
Изменение операционных активов и пассивов (Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Ссуды и средства, предоставленные банкам	(43,902)	(21,338)
Ценные бумаги, приобретенные по операциям РЕПО	4,328	55,732
Прочие активы	(7,767)	(1,367)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:		
Кредиты и средства банков	(549)	282
Ценные бумаги, проданные по операциям РЕПО	(40,000)	9,944
Средства клиентов	340,889	187,391
Кредит от Министерства финансов и экономики Кыргызской Республики	1,079	-
Прочие обязательства	22,374	7,597
Приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	260,477	227,115
Налог на прибыль уплаченный	(1,295)	(1,469)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности	259,182	225,646
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(16,703)	(18,213)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	259	116
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(645,409)	(330,932)
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг	507,015	290,011
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	(154,838)	(59,018)

**ОАО «РАСЧЕТНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

	<u>Прим.</u>	Год, закончившийся 31 декабря 2005 года (тыс. сом)	Год, закончившийся 31 декабря 2004 года (тыс. сом)
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Дивиденды уплаченные		(1,317)	(3,122)
Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности		(1,317)	(3,122)
<b>ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>			
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, начало года	10	290,720	127,214
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, конец года	10	393,747	290,720

Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течение года, закончившегося 31 декабря 2005 года, составила 40,586 тыс. сом и 13,640 тыс. сом, соответственно.

Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течение года, закончившегося 31 декабря 2004 года, составила 9,070 тыс. сом и 38,204 тыс. сом, соответственно.

От имени Дирекции:

Акматбеков Р.Ж.  
Председатель

24 февраля 2006 года  
Бишкек



Трофимченко В.Г.  
Главный Бухгалтер

24 февраля 2006 года  
Бишкек

Комментарии на с. 8-31 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности. Отчет независимых аудиторов представлен на странице 2.