

ОАО «РАСЧЕТНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА
(в тысячах кыргызских сом)**

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2006 года	Год, закончившийся 31 декабря 2005 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		10,851	9,678
Корректировки:			
Восстановление / (формирование) резерва на обесценение активов, по которым начисляются проценты		(823)	872
Формирование прочих резервов		1,164	660
Процентный доход по инвестиционным ценным бумагам		(33,707)	(31,755)
Амортизация основных средств		8,365	6,979
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		312	171
Нереализованный убыток по операциям с иностранной валютой		(352)	(352)
Чистое изменение начисленных процентных доходов и расходов		<u>2,157</u>	<u>(2,580)</u>
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и пассивов		<u>(12,033)</u>	<u>(16,327)</u>
Изменение операционных активов и пассивов (Увеличение)/уменьшение операционных активов:			
Средства в банках		13,388	(42,352)
Ценные бумаги, приобретенные по операциям РЕПО		15,015	4,328
Прочие активы		(29,382)	(7,105)
Увеличение/ (уменьшение) операционных обязательств:			
Средства банков		21,765	(549)
Ценные бумаги, проданные по операциям РЕПО		-	(40,000)
Средства клиентов		(177,400)	339,090
Кредит от Министерства финансов и экономики Кыргызской Республики		(83)	1,086
Прочие обязательства		<u>32,957</u>	<u>22,339</u>
(Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		<u>(135,773)</u>	<u>260,510</u>
Налог на прибыль уплаченный		<u>(2,636)</u>	<u>(1,295)</u>
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности		<u>(138,409)</u>	<u>259,215</u>

ОАО «РАСЧЕТНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА**

(в тысячах кыргызских сом)

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2006 года	Год, закончившийся 31 декабря 2005 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(39,892)	(16,703)
Поступление от реализации основных средств		32	259
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг		452,066	507,015
Приобретение инвестиционных ценных бумаг		<u>(314,397)</u>	<u>(645,409)</u>
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности		<u>97,809</u>	<u>(154,838)</u>
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Дивиденды уплаченные		<u>(2,149)</u>	<u>(1,317)</u>
Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности		<u>(2,149)</u>	<u>(1,317)</u>
Влияния изменения курса иностранных валют по отношению к сому на денежные средства и их эквиваленты		188	(33)
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		(42,561)	103,027
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	11	<u>393,747</u>	<u>290,720</u>
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	11	<u><u>351,186</u></u>	<u><u>393,747</u></u>

Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течение года, закончившегося 31 декабря 2006 года, составила 7,777 тыс. сом и 41,751 тыс. сом соответственно.

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.

От имени Правления:

Генеральный Директор
Акматабеков Р.Ж.

26 января 2007 года

Бишкек,
Кыргызская Республика

Главный бухгалтер
Трофимченко В.Г.

26 января 2007 года

Бишкек,
Кыргызская Республика

Примечания на стр. 9-36 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности. Отчет независимых аудиторов представлен на стр. 2-3.