

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(косвенный метод)

на 31 марта 2018 года (включительно)*

единица измерения:

(ТЫС.СОМ)

НАЗВАНИЕ	31.03.2018	31.03.2017
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль до налогообложения	73 171	19 754
<i>Корректировки:</i>		
Создание резерва/(восстановление убытков) от обесценения по процентным активам	25 021	12 198
(Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим операциям	(10 314)	70 181
Процентный доход	(517 289)	(437 297)
Процентный расход	235 000	246 611
Износ и амортизация	23 712	21 281
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	-	125
Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты	514	(340)
	(170 185)	(67 487)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты, выданные клиентам	(60 150)	94 866
Соглашения обратного «РЕПО»	-	-
Прочие активы	(69 970)	(149 148)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	-	-
Соглашения обратного «РЕПО»	-	-
Средства банков	(233 723)	18 626
Текущие счета и депозиты клиентов	2 097 105	(449 586)
Прочие обязательства	118 956	114 763
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	1 682 033	(437 966)
Проценты полученные	534 533	367 564
Проценты уплаченные	(223 406)	(237 376)
Налог на прибыль уплаченный	(12 053)	(5 470)
Чистое поступление потоков денежных средств от операционной деятельности	1 981 107	(313 248)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(62 127)	(27 327)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	-
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	(704 006)	(1 911 720)
Погашение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	949 334	2 061 738
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удержанные до погашения	(4 875 980)	(6 257 440)
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	4 471 821	5 858 107
Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной деятельности	(220 958)	(276 642)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды выплаченные	-	-
Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами	-	-
Поступление по займам от банков	1 074 976	745 125
Погашение займов от банков	(1 083 911)	(777 909)
Поступление по займам от Министерства финансов Кыргызской Республики	-	-
Погашение займов от Министерства финансов Кыргызской Республики	(140)	(121)
Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности	(9 075)	(32 905)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	1 751 074	(622 795)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	4 719 332	6 651 278
Влияние изменения курса обмена на денежные средства и их эквиваленты	(8 399)	(9 868)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	6 462 007	6 018 615

Председатель Правления

и.о. Главного бухгалтера



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

А.П. Оморкулов

А.Т. Абыканова