

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(косвенный метод)

на 30 июня 2018 года (включительно)*

единица измерения:

ТЫС.СОМ

НАЗВАНИЕ	30.06.2018	30.06.2017
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль до налогообложения	213 858	39 159
<i>Корректировки:</i>		
Создание резерва/(восстановление убытков) от обесценения по процентным активам	47 837	141 652
(Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим операциям	172	64 245
Процентный доход	(1 054 400)	(903 749)
Процентный расход	478 607	499 428
Износ и амортизация	47 541	43 735
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	28	146
Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты	0	681
	(266 357)	(114 703)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты, выданные клиентам	(1 164 643)	(1 059 683)
Соглашения обратного «РЕПО»	(36 076)	(86 886)
Прочие активы	(180 674)	(124 930)
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	(183 110)	5 310
Текущие счета и депозиты клиентов	2 345 435	485 074
Прочие обязательства	173 540	148 446
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	688 115	(747 372)
Проценты полученные	988 951	729 786
Проценты уплаченные	(502 461)	(499 386)
Налог на прибыль уплаченный	(19 370)	(7 445)
Чистое поступление потоков денежных средств от операционной деятельности	1 155 235	(524 417)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(105 004)	(112 298)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	-
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	(636 407)	(863 463)
Погашение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	1 596 514	532 906
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удержанные до погашения	(10 854 660)	(3 519 848)
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	10 448 700	2 920 607
Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной деятельности	449 142	(1 042 097)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды выплаченные	(45 703)	(43 270)
Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами	-	-
Поступление по займам от банков	1 144 126	826 162
Погашение займов от банков	(1 701 546)	(788 664)
Поступление по займам от Министерства финансов Кыргызской Республики	-	-
Погашение займов от Министерства финансов Кыргызской Республики	(70)	(55)
Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности	(603 193)	(5 827)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	1 001 184	(1 572 341)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	4 719 332	6 651 278
Влияние изменения курсов обмена на денежные средства и их эквиваленты	(9 821)	(13 063)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	5 710 696	5 065 874

Председатель Правления

А.П. Оморкулов

Главный бухгалтер

С.Ю. Носова