

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(косвенный метод)

на 30 сентября 2019 года (включительно)*

единица измерения:

тыс. сом

НАЗВАНИЕ	30.09.2019	30.09.2018
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль до налогообложения	225 155	233 282
<i>Корректировки:</i>		
Создание резерва/(восстановление убытков) от обесценения по процентным активам	91 120	68 484
(Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим операциям	(5 581)	(10 543)
Процентный доход	(1 569 638)	(1 591 055)
Процентный расход	652 980	717 398
Износ и амортизация	85 839	70 893
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	2 568	377
Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты	625	(905)
	(516 932)	(512 069)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты, выданные клиентам	(1 036 259)	(1 336 663)
Соглашения обратного «РЕПО»	-	-
Прочие активы	(62 672)	(205 774)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Средства банков	18 903	(160 106)
Текущие счета и депозиты клиентов	631 153	1 067 544
Прочие обязательства	749 990	486 121
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(215 817)	(660 947)
Проценты полученные	1 560 656	1 531 299
Проценты уплаченные	(896 080)	(725 261)
Налог на прибыль уплаченный	(23 087)	(33 439)
Чистое поступление потоков денежных средств от операционной деятельности	425 672	111 652
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(118 727)	(130 575)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	-
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(320 434)	(643 258)
Погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	626 708	1 666 514
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удержанные до погашения	(19 777 360)	(16 142 420)
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	19 777 360	15 737 358
Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной деятельности	187 547	487 619
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды выплаченные	-	(45 703)
Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами	-	-
Поступление по займам от банков	1 785 996	1 267 555
Погашение займов от банков	(1 716 517)	(1 698 167)
Поступление по займам от Министерства финансов Кыргызской Республики	-	-
Погашение займов от Министерства финансов Кыргызской Республики	-	(216)
Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности	69 479	(476 531)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	682 698	122 740
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	3 537 980	4 719 332
Влияние изменения курса обмена на денежные средства и их эквиваленты	(3 327)	1 809
Влияние изменений величины ожидаемых кредитных убытков на величину денежных и приравненных к ним средств	(1 476)	-
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	4 215 875	4 843 881

Председатель Правления

А.П. Оморкулов

Главный бухгалтер

А.А. Чубарова

