

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

на 30 июня 2018г.

ед. изм: тыс.сом

	<u>На 30.06.2018</u>	<u>На 31.12.2017</u>
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	30 726	40 143
Производный финансовый актив	6 198	7 889
Кредиты выданные	604 947	540 618
Основные средства	11 109	11 062
Нематериальные активы	1 082	1 318
Отложенное налоговое требование	522	522
Прочие активы	1 924	1 325
Итого активов	<u>656 508</u>	<u>602 877</u>
Обязательства		
Кредиты полученные	453 893	411 505
Прочие обязательства	5 018	6 077
Итого обязательств	<u>458 911</u>	<u>417 582</u>
Капитал		
Простые акции (полностью оплаченный уставный капитал)	154 934	125 000
Нераспределенная прибыль	42 663	60 295
Итого капитала	<u>197 597</u>	<u>185 295</u>
Итого обязательств и капитала	<u>656 508</u>	<u>602 877</u>

Председатель Правления-Генеральный директор:

Камчыбеков Э.С.

Главный бухгалтер:

Тазабекова Н.Ч.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период, закончившийся 30 июня 2018 года
ед. изм: тыс.сом

	<u>На 30.06.2018</u>	<u>На 31.12.2017</u>
Операционная деятельность		
Проценты полученные	106 495	191 930
Проценты уплаченные	(29 348)	(63 213)
Прочие доходы	-	798
Административные расходы	(51 738)	(83 890)
 (Увеличение)/ уменьшение операционных активов:		
Прочие активы	(3 492)	(3 419)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:		
Прочие обязательства	(2 091)	(3 672)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	<u>19 826</u>	<u>38 534</u>
Налог на прибыль уплаченный	(2 189)	(2 821)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	<u>17 637</u>	<u>35 713</u>
 Инвестиционная деятельность		
Покупка основных средств и нематериальных активов	(1 037)	(5 389)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	376
Кредиты выданные	(501 897)	(902 829)
Кредиты погашенные	433 696	763 731
Увеличение депозитов в коммерческих банках	-	(51 023)
Уменьшение депозитов в коммерческих банках	-	24 677
Приобретение драгоценных металлов	-	(11 799)
Продажа драгоценных металлов	-	12 227
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	<u>(69 238)</u>	<u>(170 029)</u>
 Финансовая деятельность		
Поступления от кредитов полученных	170 794	666 915
Выплаты по кредитам полученным	(128 748)	(524 343)
Гранты полученные	446	553
Выплата дивидендов	-	(1 134)
Чистый поток денежных средств, от финансовой деятельности	<u>42 492</u>	<u>141 991</u>
Убыток от курсовой разницы по денежным средствам и их эквивалентам	(308)	(17)
Чистое изменение в состоянии денежных средств деятельности	<u>(9 417)</u>	<u>7 658</u>
Денежные средства на начало отчетного периода	<u>40 143</u>	<u>32 485</u>
Денежные средства на конец отчетного периода	<u>30 726</u>	<u>40 143</u>

Председатель Правления-Генеральный директор:

Камчыбеков Э.С.

Главный бухгалтер:

Тазобекова Н.Ч.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за период, закончившийся 30 июня 2018 года

ед. изм: тыс.сом

	уставный капитал	дополнительный капитал	нераспределенная прибыль	итого
На 31.12.2016 г.	125 000	-	31 069	156 069
Итого совокупный доход за период, закончившийся 31.12.2017 г.	-	-	30 360	30 360
Дивиденды, объявленные	-	-	(1 134)	(1 134)
На 31.12.2017 г.	125 000	-	60 295	185 295
увеличение уставного капитала	29 934	-	(29 934)	0
Итого совокупный доход за период, закончившийся 30.06.2018 г.	-	-	12 302	12 302
Дивиденды, объявленные	-	-	-	-
На 30.06.2018 г.	154 934	-	42 663	197 597

Председатель Правления-Генеральный директор

Камчыбеков Э.С.

Главный бухгалтер:

Тазобекова Н.Ч.

