

ОАО "АЙЫЛ БАНК"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2010 ГОДА (включительно)

(в тысячах кыргызских сом)

	30 июня 2010 г.	30 июня 2009 г.
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и вознаграждения полученные	265 490	223 178
Проценты и вознаграждения уплаченные	(72 602)	(108 612)
Комиссии полученные	7 393	2 652
Комиссии уплаченные	(1 516)	(794)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	3 805	627
Прочие доходы	2 793	3 919
Общие и административные расходы	(98 383)	(95 347)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	20 577	11 053
Кредиты, выданные клиентам	(149 930)	(91 027)
Прочие активы	(7 914)	84
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Текущие счета и депозиты клиентов	121 718	6 029
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	17 056	0
Привлеченные средства	42 235	(16 350)
Прочие обязательства	(12 941)	(1 962)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	137 780	(66 550)
Налоги уплаченные	(7 370)	(362)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	130 410	(66 912)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств	(9 565)	(2 622)
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения	(32 373)	-346
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	(41 938)	(2 968)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Кредиты от Министерства финансов Кыргызской Республики	(42 326)	15 119
Выпуск в капитал Правительством Кыргызской Республики	0	522
Дивиденды уплаченные	(11 548)	0
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	(53 874)	15 641
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	34 598	(54 239)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	(300)	(131)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	67 738	101 967
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	102 036	47 597

Председатель Правления

Главный бухгалтер

М. М.

Таранчиева М.Т.

Сардарбекова Г.С.



Копия верна
[Подпись]