

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 01 октября 2008 года

ОАО "Айыл Банк"
720011 г.Бишкек ул. Пушкина 50

Единица измерения: тыс. сом

№ п/п	Наименование показателя	на 01.10.08	на 01.10.07
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
1	Процентные и операционные доходы	266 161	228 931
2	(Уплата процентов)	-81 624	-39 718
3	Возврат ранее списанных кредитов	0	0
4	(Выплаты поставщикам и сотрудникам)	-91 853	-81 718
5	Операционная прибыль до выплаты налога на прибыль и изменения операционных активов	92 684	107 495
	<i>(Увеличение) уменьшение операционных активов:</i>		
6	Депозиты в финансовых организациях	0	0
7	Средства, авансированные клиентам	-56 607	-157 011
8	(Покупка торговых ценных бумаг)		
9	Продажа торговых ценных бумаг		
10	Прочие активы	-32 480	-17 169
	<i>Увеличение (уменьшение) операционных обязательств</i>		
11	Депозиты от клиентов	13 375	1 271
12	Прочие обязательства	3 564	2 268
	Чистое движение денежных средств от операционной деятельности до вычета налога на прибыль	20 537	-63 146
14	(Уплаченный налог на прибыль)	-3 206	-6 875
15	Чистые денежные средства от операционной деятельности	17 331	-70 021
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
20	Уменьшение инвестиций в дочерние и ассоциированные компании		
21	(Увеличение инвестиций в дочерние ассоциированные компании)		
22	Продажа, погашение инвестиционных ценных бумаг	433 260	0
23	(Покупка инвестиционных ценных бумаг)	-470 215	
24	Продажа основных средств	0	95
25	(Покупка основных средств)	-2 587	-9 932
26	(Увеличение)/уменьшение прочих инвестиционных операций	0	0
27	Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	-39 542	-9 837
Движение денежных средств от финансовой деятельности:			
28	Выпуск акций		
29	(Аннулированные акции)		
30	Обратная продажа выкупленных собственных акций		
31	(Покупка собственных акций)		
32	Дополнительный капитал, внесенный акционерами	0	0
33	Поступления от выпуска долговых обязательств	118 268	87 108
34	(Выплаты по долговым обязательствам)	-37 990	-82 792
35	(Выплаченные дивиденды)	-24 625	0
36	Увеличение (уменьшение) денежных средств от прочих финансовых операций		
37	Чистые денежные средства от финансовой деятельности	55 653	4 316
38	Влияние колебаний валютного курса	-357	915
39	Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	33 085	-74 627
40	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	23 841	116 759
41	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	56 925	42 132

Зам.Председателя Правления

Главный бухгалтер



Джаныбекова С.Э.

Нурмолдоева Г.А.