

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 01 января 2009 годаОАО "Айыл Банк"
720011 г.Бишкек ул. Пушкина 50

Единица измерения: тыс. сом

№ п/п	Наименование показателя	на 01.01.09	на 01.01.08
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
1	Процентные и операционные доходы	371 506	311 525
2	(Уплата процентов)	-190 592	-80 951
3	Возврат ранее списанных кредитов		0
4	(Выплаты поставщикам и сотрудникам)	-152 410	-116 136
5	Операционная прибыль до выплаты налога на прибыль и изменения операционных активов	28 504	114 438
	(Увеличение) уменьшение операционных активов:		
6	Депозиты в финансовых организациях	-51 314	0
7	Средства, авансированные клиентам	-112 669	-133 305
8	(Покупка торговых ценных бумаг)		
9	Продажа торговых ценных бумаг		
10	Прочие активы	-43 625	-12 149
	Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:		
11	Депозиты от клиентов	12 933	6 996
12	Прочие обязательства	665	2 866
13	Чистое движение денежных средств от операционной деятельности до вычета налога на прибыль	-165 506	-21 154
14	(Уплаченный налог на прибыль)	-3 206	-9 443
15	Чистые денежные средства от операционной деятельности	-168 712	-30 597
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	646 990	45 500
23	(Покупка инвестиционных ценных бумаг)	-619 782	-70 296
24	Продажа основных средств	0	95
25	(Покупка основных средств)	-15 696	-17 826
26	(Увеличение)уменьшение прочих инвестиционных операций		0
27	Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	11 512	-42 527
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
33	Поступления от выпуска долговых обязательств	333 281	103 612
34	(Выплаты по долговым обязательствам)	-72 482	-98 059
35	(Выплаченные дивиденды)	-24 625	-26 263
36	Увеличение (уменьшение) денежных средств от прочих финансовых операций		
37	Чистые денежные средства от финансовой деятельности	236 174	-20 710
38	Влияние колебаний валютного курса	-919	915
39	Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	78 055	-92 919
40	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	23 840	116 759
41	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	101 896	23 840

Зам. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Джаныбекова С.Э.

Нурмолдыева Г.А.

состоит версия