

ОАО "АЙЫЛ БАНК"
 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 НА 31 МАРТА 2010 ГОДА (включительно)
 (в тысячах кыргызских сом)

	31 марта 2010 г.	31 марта 2009 г.
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и вознаграждения полученные	133 248	103 581
Проценты и вознаграждения уплаченные	(7 363)	(1 708)
Комиссии полученные	3 141	1 822
Комиссии уплаченные	(738)	(285)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	1 376	313
Прочие доходы	1 432	1 979
Общие и административные расходы	(48 339)	(38 555)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	0	(239)
Кредиты, выданные клиентам	(80 296)	(130 493)
Прочие активы	(4 455)	(381)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Текущие счета и депозиты клиентов	(2 257)	2 166
Обязательство по обратному соглашению РЕПО	15 639	0
Прочие привлеченные средства	(1 299)	(1 354)
Прочие обязательства	(4 035)	(4 800)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	6 053	(67 956)
Налоги уплаченные	(7 369)	303
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	(1 316)	(67 653)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств	(3 009)	(224)
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения	(11 647)	0
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	(14 656)	(224)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Кредиты от Министерства финансов Кыргызской Республики	(124)	(9 305)
Взносом в капитал Правительством Кыргызской Республики	0	281
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	(124)	(9 024)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(16 096)	(76 901)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	196	(101)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	67 738	101 896
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	51 838	24 894

Председателя Правления

Главный бухгалтер



М. М. М.

С. С.

Тарапчиева М.Т.

Сардарбаскова Г.С.

