

ОАО "АЙЫЛ БАНК"

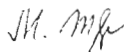
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА (включительно)

(в тысячах кыргызских сом)

	30 сентября 2010 г.	30 сентября 2009 г.
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и вознаграждения полученные	416 468	375 043
Проценты и вознаграждения уплаченные	(88 209)	(110 387)
Комиссии полученные	14 704	4 313
Комиссии уплаченные	(2 718)	(1 373)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	6 989	1 903
Прочие доходы	4 007	5 983
Общие и административные расходы	(185 790)	(149 947)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	20 547	22 369
Кредиты, выданные клиентам	(309 822)	(91 989)
Прочие активы	(11 638)	(1 932)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Текущие счета и депозиты клиентов	133 265	9 700
Прочие привлеченные средства	171 659	(40 614)
Прочие обязательства	(2 839)	(2 329)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	166 623	20 741
Налоги уплаченные	(9 502)	(363)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	157 121	20 378
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств	(20 397)	(4 013)
Реализация основных средств	0	1 282
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения	(31 017)	(1 728)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	(51 414)	(4 459)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Кредиты от Министерства финансов Кыргызской Республики	(28 562)	14 996
Вклады в капитал Правительством Кыргызской Республики	0	522
Дивиденды уплаченные	(11 548)	(6 544)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	(40 110)	8 975
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	65 597	24 894
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	(108)	140
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	67 739	101 967
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	133 228	127 000

Председателя Правления



Таранчиева М.Т.

И.О. Главного бухгалтера



Усупбаева Н.Т.

