

ОАО "АЙЫЛ БАНК"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 МАРТА 2011 ГОДА
(в тысячах кыргызских сом)

	31 марта 2011 г.	31 декабря 2010 г.
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и вознаграждения полученные	137 350	499 033
Проценты и вознаграждения уплаченные	(18 327)	(208 012)
Комиссии полученные	9 248	7 665
Комиссии уплаченные	(1 879)	(2 006)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	3 643	3 083
Прочие доходы	1 577	9 370
Общие и административные расходы	(59 720)	(225 067)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	-	37 327
Кредиты, выданные клиентам	(135 184)	(70 083)
Прочие активы	(8 979)	1 216
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Текущие счета и депозиты клиентов	62 515	21 346
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	(7 547)	0
Привлеченные средства	132 632	(52 795)
Прочие обязательства	(3 127)	(217)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	112 202	20 860
Налоги уплаченные	(13 622)	(2 680)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	98 580	18 180
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств	(3 971)	(11 505)
Реализация основных средств	0	964
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения	293	(8 453)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	(3 678)	(18 994)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Кредиты от Министерства финансов Кыргызской Республики	(77 211)	(27 605)
Взносы в капитал Правительством Кыргызской Республики	0	397
Дивиденды уплаченные	-	(6 544)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	(77 211)	(33 752)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	17 691	(34 566)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	402	338
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	139 979	101 967
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	158 072	67 739

Заместитель Председателя Правления

Джавыбекова С.Э.

Главный бухгалтер

Усупбаева Н.Т.



Каша Бериш
Анж