

ОАО "АЙЫЛ БАНК"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА

(в тысячах кыргызских сом)

	30 сентября 2011 г.	30 сентября 2010 г.
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и вознаграждения полученные	421 981	416 468
Проценты и вознаграждения уплаченные	(102 993)	(88 209)
Комиссии полученные	35 245	14 704
Комиссии уплаченные	(6 421)	(2 718)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	16 156	6 989
Прочие доходы	4 047	4 007
Общие и административные расходы	(205 816)	(185 790)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	(105 018)	20 547
Кредиты, выданные клиентам	(472 083)	(309 822)
Прочие активы	(10 312)	(11 638)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Текущие счета и депозиты клиентов	285 086	133 265
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	(10 088)	-
Привлеченные средства	373 032	171 659
Прочие обязательства	(2 176)	(2 839)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	220 640	166 623
Налоги уплаченные	(23 504)	(9 502)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	197 136	157 121
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств	(44 513)	(20 397)
Реализация основных средств	1 275	-
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(25 025)	(31 017)
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	43 941	-
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	(24 322)	(51 414)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Кредиты от Министерства финансов Кыргызской Республики	(12 596)	(28 562)
Взносы в капитал Правительством Кыргызской Республики	1	-
Дивиденды уплаченные	(81 626)	(11 548)
Прочие выплаты от финансовой деятельности	(35)	-
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	(94 256)	(40 110)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	78 558	65 597
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	(4 543)	(108)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	139 979	67 739
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	213 994	133 228

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Джаныбекова С.Э.

Усупбаева Н.Т.