

ОАО "АЙЫЛ БАНК"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

(в тысячах кыргызских сом)

	31 декабря 2011 г.	31 декабря 2010 г.
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и вознаграждения полученные	564 280	551 335
Проценты и вознаграждения уплаченные	(198 350)	(110 826)
Комиссии полученные	51 341	23 776
Комиссии уплаченные	(8 236)	(3 753)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	24 552	11 756
Прочие доходы	5 891	5 901
Общие и административные расходы	(315 387)	(275 291)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	(165 550)	20 591
Кредиты, выданные клиентам	(481 780)	(335 097)
Прочие активы	(32 590)	(7 257)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Текущие счета и депозиты клиентов	811 907	161 707
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	(30 962)	30 962
Кредиты от НБКР	310 272	-
Прочие привлеченные средства	(182 378)	196 602
Прочие обязательства	7 774	6 439
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	360 784	276 844
Налоги уплаченные	(25 960)	(11 725)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	334 824	265 119
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств	(57 343)	(38 487)
Реализация основных средств	2 387	138
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(31 106)	(22 615)
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	49 503	-
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	(36 559)	(60 964)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Кредиты от Министерства финансов Кыргызской Республики	135 671	(120 000)
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	54 011	(131 548)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	352 276	72 607
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	(4 707)	(367)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	139 979	67 739
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	487 548	139 979

Заместитель Председателя Правления

Джаныбекова С.Э.

Главный бухгалтер

Усупбаева Н.Т.

