

ОАО "АВЫЛ БАНК"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2015 ГОДА
(в тысячах кыргызских сом)

31 марта 2015 г.

31 марта 2014 г.

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проценты и вознаграждения полученные	334 479	222 173
Проценты и вознаграждения уплаченные	(149 334)	74 431
Комиссии полученные	44 010	37 644
Комиссии уплаченные	(8 151)	(5 213)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	25 115	18 045
Прочие доходы	3 414	2 563
Общие и административные расходы	(135 121)	(99 740)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	195 475	(52 292)
Кредиты, выданные клиентам	(364 372)	(764 045)
Прочие активы	(20 606)	(100 514)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Текущие счета и депозиты клиентов	16 414	(328 234)
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	-	40 439
Кредиты от НБКР	(10 548)	134 556
Государственный грант	(4 160)	(3 579)
Прочие обязательства	(54 645)	(104 621)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(128 031)	(928 388)
Налоги уплаченные	(3 001)	(2 000)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	(131 032)	(930 388)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приобретение основных средств и нематериальных активов	(4 853)	(4 167)
Реализация основных средств и нематериальных активов	-	48
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(79 840)	(96 848)
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	35 435	10 295
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	(49 258)	(90 672)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прочие привлеченные средства	(8 705)	683
Получение займов от Министерства финансов КР	81 180	-
Погашение займов от Министерства финансов КР	(4 606)	(22 817)
Долгосрочные обязательства	681	41 283
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	68 550	19 149

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	81 508	39 785
---	--------	--------

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

2 431 799

1 948 515

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

2 401 567

986 389

Председатель Правления

Асрандиев Э.Ш.

Главный бухгалтер

Усупбаева Н.Т.

