

ОАО "АЙЫЛ БАНК"
 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА
 (в тысячах кыргызских сом)

	30 июня 2015 г.	30 июня 2014 г.
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и вознаграждения полученные	699 353	478 496
Проценты и вознаграждения уплаченные	(369 061)	(170 432)
Комиссии полученные	100 523	84 279
Комиссии уплаченные	(17 424)	(12 053)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	60 384	49 546
Прочие доходы	6 297	5 015
Общие и административные расходы	(276 716)	(224 183)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	51 620	(53 591)
Кредиты, выданные клиентам	(1 582 974)	(1 533 123)
Прочие активы	(11 728)	(135 347)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Текущие счета и депозиты клиентов	226 674	559 931
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	-	-
Кредиты от НБКР	491 317	1 015 096
Государственный грант	43 748	14 338
Прочие обязательства	(79 563)	42 055
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(657 550)	120 027
Налоги уплаченные	(4 273)	(4 647)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	(661 823)	115 380
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(11 630)	(12 374)
Реализация основных средств и нематериальных активов	-	153
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(79 840)	(99 974)
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	136 435	20 650
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	44 965	(91 545)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прочие привлеченные средства	(34 370)	24 183
Получение займов от Министерства финансов КР	183 683	-
Погашение займов от Министерства финансов КР	(96 750)	(41 342)
Долгосрочные обязательства	1 303	95 594
Дивиденды уплаченные	-	(73 299)
Выпуск акций	(30)	-
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	53 836	5 136
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(563 022)	28 971
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	52 697	9 144
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	2 431 799	1 948 515
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 921 473	1 986 630

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Асрандиев Э.Ш.

Усупбаева Н.Т.