

ОАО «АТФБАНК — КЫРГЫЗСТАН»

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА (включительно)
(в тысячах кыргызских сом)**

	Пояснения	2006	2005
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Проценты и комиссии полученные		285,393	156,972
Проценты и комиссии уплаченные		(52,704)	(32,590)
Чистые доходы от операций с иностранной валютой		24,466	19,139
Прочие операционные доходы		4,137	4,297
Общеадминистративные расходы		(153,602)	(84,450)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		107,690	63,368
Изменение операционных активов и обязательств (Увеличение)/уменьшение операционных активов:			
Ценные бумаги, приобретенные по соглашению РЕПО		(167,244)	0
Кредиты и средства, предоставленные клиентам		(946,148)	(221,668)
Прочие активы		(9,844)	(3,178)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:			
Обязательства перед НБКР		(784)	(940)
Счета и кредиты других банков		599,612	101,968
Текущие счета и вклады клиентов		528,551	(91,125)
Прочие обязательства		1,583	996
Денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		113,416	(150,579)
Налог на прибыль, уплаченный		(5,750)	(8,322)
Денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности		107,666	(158,901)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(129,736)	(26,163)
Продажа основных средств и нематериальных активов		28,990	117
Приобретение инвестиционных ценных бумаг		(63,239)	(76,457)
Поступления от продажи и погашение инвестиционных ценных бумаг		52,764	53,377
Денежные средства (использованные в)/полученные от инвестиционной деятельности		(111,221)	(49,125)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Увеличение уставного капитала		350,000	41,400
Дивиденды выплаченные		(9,522)	(6)
Прочий отток от финансовой деятельности		(252)	0
Денежные средства (использованные в)/полученные от финансовой деятельности		340,226	41,394
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		301,129	(166,632)

**ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБМЕННОГО КУРСА НА ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ**

(35,542)

(1,670)

**ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО
ПЕРИОДА**

176,634

344,936

**ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ
ПЕРИОДА**

477,763

176,634

От имени Правления

Сабит Шамшиев
Председатель Правления

Бишкек
Кыргызская Республика



Асель Омарова

Асель Омарова
Главный бухгалтер