

ОАО «АТФБАНК — КЫРГЫЗСТАН»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 30 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА (включительно)
(в тысячах кыргызских сом)

Пояснения	30 сентября 2009 г. тыс. сом	30 сентября 2008 г. тыс. сом
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты и комиссии полученные	836,977	641,230
Проценты и комиссии уплаченные	(288,751)	(187,790)
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	51,613	42,849
Прочие операционные доходы (расходы)	253	653
Общедминистративные расходы	(188,568)	(251,046)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	411,524	245,896
Изменение операционных активов и обязательств (Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Кредиты и средства, предоставленные банкам	0	0
Ценные бумаги, приобретенные по соглашению РЕПО	0	0
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	718,063	(2,031,726)
Прочие активы	(112,715)	(32,571)
Увеличение/(уменьшение) в операционных обязательствах		
Обязательства перед НБКР	0	14
Счета и кредиты других банков	(1,415,873)	1,225,336
Текущие счета и вклады клиентов	336,082	6,592
Прочие обязательства	(2,775)	19,241
Денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(65,693)	(567,218)
Налог на прибыль, уплаченный	(22,265)	(17,528)
Денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности	(87,958)	(584,746)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(1,757,296)	(421,425)
Релизация и погашение инвестиционных ценных бумаг	1,576,064	660,651
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(13,995)	(45,439)
Продажа основных средств и нематериальных активов	583	0
Прочий приток от инвестиционной деятельности	0	0
Денежные средства (использованные в)/полученные от инвестиционной деятельности	(194,644)	193,788
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Увеличение уставного капитала	0	200,000
Выплата дивидендов	(56,252)	(39,768)
Прочий отток от финансовой деятельности	0	0
Денежные средства (использованные в)/полученные от финансовой деятельности	(56,252)	(160,232)
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	25,188	(4,001)