

ОАО «АТФБАНК - КЫРГЫЗСТАН»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

НА 31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА (включительно)

(в тысячах кыргызских сом)


Пояснения	31 декабря 2009 г.	31 декабря 2008 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты и комиссии полученные	1,064,508	945,523
Проценты и комиссии уплаченные	(323,688)	(261,143)
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	70,699	72,600
Прочие операционные доходы (расходы)	880	1,013
Общедминистративные расходы	(280,837)	(378,631)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств.	531,562	379,362
Изменение в операционных активах и обязательствах (Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Кредиты и средства, предоставленные банкам	(286,289)	40,012
Ценные бумаги приобретенные по соглашению РЕПО	-	-
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	826,327	(1,957,488)
Прочие активы	(51,801)	29,592
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Обязательства перед НБКР	-	13
Счета и кредиты других банков	(1,298,352)	1,486,968
Текущие счета и вклады клиентов	509,863	(294,844)
Прочие обязательства	981	6,830
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	232,291	(309,554)
Налог на прибыль, уплаченный	(27,259)	(23,331)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности	205,032	(332,885)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(2,046,785)	(461,088)
Реализация и погашение инвестиционных ценных бумаг	2,061,329	859,485
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(36,216)	(61,816)
Продажа основных средств и нематериальных активов	334	2,368
Прочий приток от инвестиционной деятельности	-	-
Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	(21,338)	338,949
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Увеличение уставного капитала	-	200,000
Выплата дивидендов	(56,255)	(39,606)
Прочий отток от финансовой деятельности	-	-
Денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности	(56,255)	160,394
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	25,552	(5,999)
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	152,991	(172,457)

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ГОДА

988,685 816,228

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ГОДА

1,141,676 988,685


Председатель Правления
Канышев Б.С.




Главный бухгалтер
Дюлькеева Н. А.