

ОАО «АТФБАНК - КЫРГЫЗСТАН»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 31 МАРТА 2010 ГОДА (включительно)
(в тысячах кыргызских сом)


Пояснения	31 марта 2010 г.	31 марта 2009 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты и комиссии полученные	256,492	256,180
Проценты и комиссии уплаченные	(79,005)	(66,565)
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	18,506	15,668
Прочие операционные доходы (расходы)	160	100
Общедминистративные расходы	(81,519)	(60,186)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	114,634	145,197
Изменение в операционных активах и обязательствах		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Кредиты и средства, предоставленные банкам	(37,745)	-
Ценные бумаги приобретенные по соглашению РЕПО	-	-
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(100,987)	322,735
Прочие активы	(15,440)	(19,813)
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Счета банков и других финансовых институтов	271,356	(353)
Кредиты банков и других финансовых институтов	(19,350)	(488,674)
Текущие счета и вклады клиентов	59,128	(61,230)
Прочие обязательства	(3,834)	7,318
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	267,762	(94,820)
Налог на прибыль, уплаченный	(18,479)	(8,277)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности	249,283	(103,097)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(219,824)	(572,434)
Реализация и погашение инвестиционных ценных бумаг	279,482	427,928
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(10,160)	(3,621)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	219
Прочий приток от инвестиционной деятельности	-	-
Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	49,498	(147,908)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Увеличение уставного капитала	-	-
Выплата дивидендов	-	335
Прочий отток от финансовой деятельности	-	-
Денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности	-	335
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	8,931	30,278
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	307,712	(220,392)

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ПЕРИОДА


1,141,675 988,685

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА

1,449,387 768,293


Председатель Правления
Капышев Б.С.




Главный бухгалтер
Дюлькеева И. А.