

ОАО «ЮниКредит Банк»
 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 НА 31 декабря 2010 г.
 (в тыс. сом)

Пояснения	31 декабря 2010 г.	31 декабря 2009 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты и комиссии полученные	1 153 267	1 064 508
Проценты и комиссии уплаченные	(315 724)	(323 688)
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	83 882	70 699
Прочие операционные доходы (расходы)	814	880
Общеадминистративные расходы	(377 423)	(280 837)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств.	544 816	531 562
Изменение в операционных активах и обязательствах		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Кредиты и средства, предоставленные банкам	(155 322)	(286 289)
Ценные бумаги приобретенные по соглашению РЕПО		
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(346 821)	826 327
Прочие активы	(21 113)	(51 801)
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Счета банков и других финансовых институтов	703 351	403 337
Кредиты банков и других финансовых институтов	(943 598)	(1 701 689)
Текущие счета и вклады клиентов	2 276 313	509 863
Прочие обязательства	(1 849)	981
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	2 055 777	232 291
Налог на прибыль, уплаченный	(42 842)	(27 259)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности	2 012 935	205 032
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(554 209)	(2 046 785)
Реализация и погашение инвестиционных ценных бумаг	647 260	2 061 329
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(82 220)	(36 216)
Продажа основных средств и нематериальных активов		
	369	334
Прочий приток от инвестиционной деятельности		

Денежные средства, (использованные в) / полученные
от инвестиционной деятельности

11,200 (21,338)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Увеличение уставного капитала

Выплата дивидендов

Прочий отток от финансовой деятельности

(440,480) (56,256)

Денежные средства, (использованные в) / полученные
от финансовой деятельности

(440,480) (56,256)

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

(381,028) 25,552

ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ
ЭКВИВАЛЕНТОВ

1,202,627 152,99

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА
НАЧАЛО ГОДА


1,141,675 988,685

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ
ГОДА

2,344,302 1,141,675

 UniCredit Bank

Председатель Правления
Капышев Б.С.


Главный бухгалтер
Дюлькеева И.А.