

ОАО «ЮниКредит Банк»

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 30 ИЮНЯ 2010 ГОДА (включительно)
(в тысячах кыргызских сом)**

Пояснения	30 июня 2010 г.	30 июня 2009 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты и комиссии полученные	537,385	527,830
Проценты и комиссии уплаченные	(177,036)	(212,823)
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	40,459	24,556
Прочие операционные доходы (расходы)	351	108
Общедминистративные расходы	(173,929)	(122,608)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств.	227,230	217,063
Изменение в операционных активах и обязательствах (Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Кредиты и средства, предоставленные банкам	(119,994)	-
Ценные бумаги приобретенные по соглашению РЕПО	-	-
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(302,600)	555,864
Прочие активы	(34,008)	(28,087)
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Обязательства перед НБКР	-	(10)
Счета банков и других финансовых институтов	468,218	(1,333)
Кредиты банков и других финансовых институтов	(934,333)	(1,167,794)
Текущие счета и вклады клиентов	1,006,344	432,637
Прочие обязательства	15,847	(2,510)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	326,704	5,830
Налог на прибыль, уплаченный	(24,139)	(14,271)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности	302,565	(8,441)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(304,287)	(925,417)
Реализация и погашение инвестиционных ценных бумаг	337,102	737,697
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(16,216)	(11,150)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	583
Прочий приток от инвестиционной деятельности	-	-
Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	16,599	(198,287)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Увеличение уставного капитала	-	-
Выплата дивидендов	(440,474)	(56,252)
Прочий отток от финансовой деятельности	-	-
Денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности	(440,474)	(56,252)

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	4,493	37,760
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(116,817)	(225,220)
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	<u>1,141,675</u>	<u>988,685</u>
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	<u>1,024,858</u>	<u>763,465</u>

Председатель Правления
Капышев Б.С.



Duf

Главный бухгалтер
Дюлькева И. А.