

ОАО «ЮниКредит Банк»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 31 МАРТА 2011 ГОДА (включительно)
(в тысячах кыргызских сом)

Пояснения	31 марта 2011 г.	31 марта 2010 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты и комиссии полученные	315,692	257,237
Проценты и комиссии уплаченные	(84,342)	(79,758)
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	14,932	19,506
Прочие операционные доходы (расходы)	227	120
Общедминистративные расходы	(34,406)	(31,511)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	162,203	114,634
Изменение в операционных активах и обязательствах		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи	(150,617)	59,658
Кредиты и средства предоставленные банкам	70,128	(37,745)
Ценные бумаги, приобретенные по соглашению РЕПО	(123,520)	-
Кредиты и средства предоставленные клиентам	(402,755)	(100,997)
Прочие активы	(29,337)	(15,440)
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Обязательства перед НБКР	6	-
Счета банков и других финансовых институтов	(633,316)	271,350
Кредиты банков и других финансовых институтов	-	-
Текущие счета и вклады клиентов	1,347,684	59,128
Прочие обязательства	1,925	(3,834)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	242,401	346,770
Налог на прибыль, уплаченный	(15,543)	(18,479)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности	226,858	328,291
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	-	-
Реализация и погашение инвестиционных ценных бумаг	-	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(10,219)	(10,160)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	-
Прочий приток от инвестиционной деятельности	-	-
Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	(10,219)	(10,160)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления прочих привлеченных средств	3,892	458,476
Возврат прочих привлеченных средств	-4,588	-487,826
Увеличение уставного капитала	-	-
Выплата дивидендов	(9)	-
Прочий отток от финансовой деятельности	-	-
Денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности	(705)	(19,350)

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

9 598

8 931

ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

225 532

397 112

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО
ПЕРИОДА

2 344 302

1 141 675

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ
ПЕРИОДА

2 569 834

1 449 387

Председатель Правления
Капышев Б. С.

Главный бухгалтер
Дюлькеева И. А.