

ОАО «ЮниКредит Банк»

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 30 сентября 2011 ГОДА (включительно)
(в тысячах кыргызских сом)**

	Пояснения	30 сентября 2011 г.	30 сентября 2010 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Проценты и комиссии полученные		999 749	835,726
Проценты и комиссии уплаченные		(229,098)	(254,910)
Чистые доходы от операций с иностранной валютой		65,451	43,716
Прочие операционные доходы (расходы)		1,702	556
Общедминистративные расходы		(306,762)	(260,447)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств		531,022	364,641
Изменение в операционных активах и обязательствах			
(Увеличение) уменьшение в операционных активах			
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи		(216,794)	12,169
Кредиты и средства, предоставленные банкам		187,492	(119,831)
Ценные бумаги, приобретенные по соглашению РЕПО		-	-
Кредиты и средства, предоставленные клиентам		(1,557,343)	(313,601)
Прочие активы		(71,322)	(28,287)
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах			
Обязательства перед НБКР		(19)	(29)
Счета банков и других финансовых институтов		(555,827)	507,891
Кредиты банков и других финансовых институтов		-	-
Текущие счета и вклады клиентов		2,408,142	1 954,409
Прочие обязательства		563	(3,079)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		725,914	2 374,283
Налог на прибыль, уплаченный		(46,951)	(34,841)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности		678,963	2,339,442
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг		-	-
Реализация и погашение инвестиционных ценных бумаг		-	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(63,120)	(27,549)
Продажа основных средств и нематериальных активов		-	101
Прочий приток от инвестиционной деятельности		-	-
Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности		(63,120)	(27,448)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления прочих привлеченных средств		463,190	510,179
Возврат прочих привлеченных средств		(230,778)	(1 442,712)
Увеличение уставного капитала		-	-
Выплата дивидендов		(4,222)	(440,474)
Прочий отток от финансовой деятельности		-	-
Денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности		228,190	(1,373,007)
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ		(61 404)	36,657
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		782,629	975,644
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ПЕРИОДА		2,344,302	1,141,675
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА		3,126,931	2,117,319

Председатель Правления
Капышев Б.С.

И.о. главного бухгалтера
Барыктабасова А. К.