

ОАО «ЮниКредит Банк»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
на 31 марта 2012 года (включительно)  
(в тысячах кыргызских сом)

Пояснения	31 марта 2012 г.	31 марта 2011 г.
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Проценты полученные	335,025	269,836
Проценты уплаченные	(70,221)	(77,245)
Комиссии полученные	54,689	45,856
Комиссии уплаченные	(14,245)	(7,097)
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	19,903	14,932
Прочие операционные доходы (расходы)	1,026	327
Общедминистративные расходы	(99,800)	(84,406)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств</b>	<b>226,377</b>	<b>162,203</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах (Увеличение) уменьшение в операционных активах</b>		
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи	(175,728)	(150,617)
Кредиты и средства, предоставленные банкам	(10,442)	70,128
Ценные бумаги, приобретенные по соглашению РЕПО	(80,360)	(123,520)
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	21,641	(402,755)
Прочие активы	32,005	(29,337)
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</b>		
Обязательства перед НБКР	(5)	6
Счета банков и других финансовых институтов	97,850	(633,316)
Кредиты банков и других финансовых институтов	-	-
Текущие счета и вклады клиентов	982,088	1,347,684
Прочие обязательства	(20,111)	1,925
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	1,073,315	242,401
Налог на прибыль, уплаченный	(19,916)	(15,543)
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности</b>	<b>1,053,399</b>	<b>226,858</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	-	-
Реализация и погашение инвестиционных ценных бумаг	-	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(20,473)	(10,219)
Продажа основных средств и нематериальных активов	17	-
Прочий приток от инвестиционной деятельности	-	-
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности</b>	<b>(20,456)</b>	<b>(10,219)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Поступления прочих привлеченных средств	-	3,892
Возврат прочих привлеченных средств	(117,675)	(4,588)
Увеличение уставного капитала	-	-
Выплата дивидендов	-	(9)
Прочий отток от финансовой деятельности	-	-
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности</b>	<b>(117,675)</b>	<b>(705)</b>
<b>ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ</b>	<b>8,329</b>	<b>9,598</b>
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>	<b>923,597</b>	<b>225,532</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НАЧАЛО ПЕРИОДА</b>	<b>2,573,844</b>	<b>2,344,302</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ КОНЕЦ ПЕРИОДА</b>	<b>3,497,441</b>	<b>2,569,834</b>

Председатель Правления  
Капышев Б. С.



И. о. Главного бухгалтера  
Дыйканова Д. Д.