

ОАО «ЮниКредит Банк»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 30 июня 2012 года (включительно)

(в тысячах кыргызских сом)

	Пояснения	30 июня 2012 г.	30 июня 2011 г.
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Проценты полученные		668,536	545,577
Проценты уплаченные		(155,743)	(121,615)
Комиссии полученные		115,373	100,764
Комиссии уплаченные		(29,492)	(19,519)
Доходы от инвестиций и торговых операций		39	-
Чистые доходы от операций с иностранной валютой		46,782	36,787
Прочие операционные доходы (расходы)		1,491	701
Общадминистративные расходы		(211,448)	(197,668)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств</b>		<b>435,538</b>	<b>345,027</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах (Увеличение) уменьшение в операционных активах</b>			
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи		(645,231)	(335,081)
Кредиты и средства, предоставленные банкам		70,676	223,855
Ценные бумаги, приобретенные по соглашению РЕПО		(287,601)	-
Кредиты и средства, предоставленные клиентам		(73,962)	(983,621)
Прочие активы		24,936	(51,055)
<b>Увеличения (уменьшения) в операционных обязательствах</b>			
Обязательства перед НБКР		(22)	-
Счета банков и других финансовых институтов		116,549	(560,002)
Кредиты банков и других финансовых институтов		-	-
Текущие счета и вклады клиентов		1,811,528	2,057,409
Прочие обязательства		(19,546)	(1,639)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		1,431,665	694,894
Налог на прибыль, уплаченный		(24,916)	(28,012)
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности</b>		<b>1,406,749</b>	<b>666,882</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		(58,094)	(37,850)
Продажа основных средств и нематериальных активов		17	-
Прочий приток от инвестиционной деятельности		-	-
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности</b>		<b>(58,077)</b>	<b>(37,850)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Поступления прочих привлеченных средств		-	263,349
Возврат прочих привлеченных средств		(117,675)	(33,721)
Увеличение уставного капитала		-	-
Выплата дивидендов		(333,519)	(4,216)
Прочий отток от финансовой деятельности		-	-
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности</b>		<b>(451,294)</b>	<b>225,412</b>
<b>ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ</b>		<b>16,093</b>	<b>(54,347)</b>
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>		<b>913,471</b>	<b>800,997</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО</b>		<b>2,573,844</b>	<b>2,344,302</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ</b>		<b>3,487,315</b>	<b>3,144,399</b>

Первый Заместитель Председателя Правления  
Чыныбаева А.Т.

И.О. Главного бухгалтера  
Осмонова Д.Д.