

ОАО «ЮниКредит Банк»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 сентября 2012 года (включительно)
(в тысячах кыргызских сом)

	30 сентября 2012 г.	30 сентября 2011 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	1,016,658	841,750
Проценты уплаченные	(263,238)	(197,827)
Комиссии полученные	175,951	157,999
Комиссии уплаченные	(43,372)	(31,271)
Доходы от инвестиций и торговых операций	39	-
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	81,111	65,451
Прочие операционные доходы (расходы)	1,863	1,702
Общедминистративные расходы	(310,889)	(306,782)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	658,123	531,022
Изменение в операционных активах и обязательствах (Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи	(769,391)	(216,794)
Кредиты и средства, предоставленные банкам	(274,579)	187,492
Ценные бумаги, приобретенные по соглашению РЕПО	(186,654)	-
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(1,990)	(1,557,343)
Прочие активы	32,111	(71,322)
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Обязательства перед НБКР	(18)	(19)
Счета банков и других финансовых институтов	606,584	(555,827)
Кредиты банков и других финансовых институтов	-	-
Текущие счета и вклады клиентов	2,599,725	2,408,142
Прочие обязательства	(21,515)	563
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	2,642,396	725,914
Налог на прибыль, уплаченный	(40,439)	(46,951)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности	2,601,957	678,963
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	-	-
Реализация и погашение инвестиционных ценных бумаг	-	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(76,676)	(63,120)
Продажа основных средств и нематериальных активов	17	-
Прочий приток от инвестиционной деятельности	-	-
Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	(76,659)	(63,120)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления прочих привлеченных средств	707,529	463,190
Возврат прочих привлеченных средств	(943,742)	(230,778)
Увеличение уставного капитала	-	-
Выплата дивидендов	(337,706)	(4,222)
Прочий отток от финансовой деятельности	-	-
Денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности	(573,919)	228,190
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	18,723	(61,404)
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	1,970,102	782,629
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	2,573,844	2,344,302
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	4,543,946	3,126,931

Председатель Правления
Капышев Б.С.



И.о. Главного бухгалтера
Осмонова Д.Д.