

ОАО "АЙЫЛ БАНК"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

(в тысячах кыргызских сом)

	31 декабря 2013 г.	31 декабря 2012 г.
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и вознаграждения полученные	681 590	586 070
Проценты и вознаграждения уплаченные	(201 858)	(197 352)
Комиссии полученные	155 965	89 953
Комиссии уплаченные	(36 550)	(26 779)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	80 840	68 329
Прочие доходы	8 015	8 282
Общие и административные расходы	(434 759)	(374 814)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	(218 521)	135 114
Кредиты, выданные клиентам	(1 547 424)	17 068
Прочие активы	51 117	(77 795)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Текущие счета и депозиты клиентов	2 041 394	297 898
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	-	-
Кредиты от НБКР	(94 682)	(94 669)
Прочие привлеченные средства	63 537	64 457
Прочие обязательства	138 008	(5 519)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	686 672	490 243
Налоги уплаченные	(14 240)	(11 119)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	672 432	479 124
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(62 392)	(83 572)
Реализация основных средств и нематериальных активов	4 469	1 785
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(178 963)	(15 491)
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	7 407	33 340
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	(229 478)	(63 938)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Кредиты от Министерства финансов Кыргызской Республики	(3 492)	(40 224)
Долгосрочные обязательства	808 191	-
Взносы в капитал Правительством Кыргызской Республики	-	-
Дивиденды уплаченные	(90 973)	(67 247)
Выпуск акций	-	-
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	713 726	(107 471)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	1 156 680	307 715
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	(5 256)	1 519
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	797 160	487 926
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 948 584	797 159

