

ОАО "АЙЫЛ БАНК"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2014 ГОДА
(в тысячах кыргызских сом)

	31.03.14	31.03.13
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и вознаграждения полученные	222 173	140 420
Проценты и вознаграждения уплаченные	74 431	(29 435)
Комиссии полученные	37 644	32 481
Комиссии уплаченные	(5 213)	(12 301)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	18 045	27 456
Прочие доходы	2 563	2 236
Общие и административные расходы	(99 740)	(80 563)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	(52 292)	29 698
Кредиты, выданные клиентам	(764 045)	(299 034)
Прочие активы	(100 514)	370
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Текущие счета и депозиты клиентов	(328 234)	11 350
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	40 439	-
Кредиты от НБКР	134 556	(23 676)
Прочие привлеченные средства	683	(1 585)
Прочие обязательства	(104 621)	203 797
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		
	(924 126)	1 213
Налоги уплаченные	(2 000)	(4 081)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности		
	(926 126)	(2 868)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(4 167)	(2 927)
Реализация основных средств и нематериальных активов	48	3 787
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(96 848)	(3 931)
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	10 295	730
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности		
	(90 672)	(2 342)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Кредиты от Министерства финансов Кыргызской Республики	(26 396)	(136 338)
Долгосрочные обязательства	41 283	-
Выпуск акций	-	(136 338)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности		
	14 887	(136 338)

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(1 001 911)	(141 547)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	<u>39 785</u>	<u>(695)</u>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 948 514	797 160
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	<u>986 389</u>	<u>654 918</u>