

ОАО "АЙЫЛ БАНК"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2016 ГОДА

(в тысячах кыргызских сом)

	31.03.16	31.03.15
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и вознаграждения полученные	419 191	334 479
Поступления от амортизации государственных субсидий	72 491	
Проценты и вознаграждения уплаченные	(212 772)	(149 334)
Комиссии полученные	57 085	44 010
Комиссии уплаченные	(13 756)	(8 151)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	41 401	25 115
Прочие доходы	2 387	3 414
Общие и административные расходы	(140 298)	(135 121)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	92 863	195 475
Кредиты, выданные клиентам	(623 305)	(364 372)
Прочие активы	(84 628)	(20 606)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Текущие счета и депозиты клиентов	819 978	16 414
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	-	-
Кредиты от НБКР	-	(10 548)
Государственный грант	-	(4 160)
Прочие обязательства	(18 805)	(54 645)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	411 832	(128 031)
Налоги уплаченные	(3 000)	(3 001)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	408 832	(131 032)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(6 465)	(4 853)
Реализация основных средств и нематериальных активов	-	-
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(54 576)	(79 840)
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	121 839	35 435
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	60 798	(49 258)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прочие привлеченные средства	250 377	(8 705)
Получение займов от Министерства финансов КР	18 772	81 180
Погашение займов от Министерства финансов КР	(7 185)	(4 606)
Долгосрочные обязательства	-	681
Дивиденды уплаченные	-	-
Выпуск акций	(142)	-
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	261 822	68 550
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	731 453	(111 740)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	(133 807)	81 508
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	4 390 260	2 431 799
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	4 987 905	2 401 567