

ОАО "АЙЫЛ БАНК"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2014 ГОДА

(в тысячах кыргызских сом)

	30.06.14	30.06.13
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и вознаграждения полученные	478 496	299 310
Проценты и вознаграждения уплаченные	(170 432)	(90 038)
Комиссии полученные	84 279	70 726
Комиссии уплаченные	(12 053)	(21 370)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	49 546	28 945
Прочие доходы	5 015	4 134
Общие и административные расходы	(224 183)	(181 336)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	(53 591)	(39 483)
Кредиты, выданные клиентам	()	(928 817)
Прочие активы	(135 347)	(14 685)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Текущие счета и депозиты клиентов	559 931	572 794
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	-	-
Кредиты от НБКР	1 015 096	(46 748)
Прочие привлеченные средства	24 183	13 947
Государственный грант	14 338	-
Прочие обязательства	42 055	307 731
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	144 210	(24 890)
Налоги уплаченные	(4 647)	(6 694)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	139 563	(31 584)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(12 374)	(11 193)
Реализация основных средств и нематериальных активов	153	3 811
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(99 974)	(5 111)
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	20 650	2 910
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	(91 545)	(9 583)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Кредиты от Министерства финансов Кыргызской Республики	(41 342)	61 488
Долгосрочные обязательства	95 594	-
Дивиденды уплаченные	(73 299)	(68 228)
Выпуск акций	-	-
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	(19 047)	(6 740)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	28 971	(47 907)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	9 144	541

Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 948 514	797 159
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	<u>1 986 630</u>	<u>749 793</u>