

**ОАО "АЙЫЛ БАНК"**  
**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2016 ГОДА**  
*(в тысячах кыргызских сом)*

	30.06.16	30.06.15
<b>ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Проценты и вознаграждения полученные	841 597	699 353
Поступления от амортизации государственных субсидий	136 258	43 748
Проценты и вознаграждения уплаченные	(494 021)	(369 061)
Комиссии полученные	127 529	100 523
Комиссии уплаченные	(27 282)	(17 424)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	82 236	60 384
Прочие доходы	5 237	6 297
Общие и административные расходы	(304 550)	(276 716)
<b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</b>		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	359 819	51 620
Кредиты, выданные клиентам	(1 470 918)	(1 582 974)
Прочие активы	(190 789)	(11 728)
<b>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</b>		
Текущие счета и депозиты клиентов	470 769	226 674
Кредиты от НБКР	-	491 317
Прочие обязательства	97 422	(79 563)
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения</b>	<b>(366 693)</b>	<b>(657 550)</b>
Налоги уплаченные	(6 940)	(4 273)
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>(373 633)</b>	<b>(661 823)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(24 357)	(11 630)
Реализация основных средств и нематериальных активов	893	-
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(123 776)	(79 840)
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	236 553	136 435
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>89 313</b>	<b>44 965</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Прочие привлеченные средства	(24 888)	(34 370)
Получение займов от Министерства финансов КР	103 189	183 683
Погашение займов от Министерства финансов КР	(85 194)	(96 750)
Долгосрочные обязательства	31	1 303
Выпуск акций	(142)	(30)
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>(7 004)</b>	<b>53 836</b>
<b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(291 324)</b>	<b>(563 022)</b>
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	5 327	52 697
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	4 390 260	2 431 799
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>4 104 264</b>	<b>1 921 473</b>