

ОАО "АЙЫЛ БАНК"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА
(в тысячах кыргызских сом)

	30.09.13	30.09.12
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и вознаграждения полученные	480 867	442 920
Проценты и вознаграждения уплаченные	(55 840)	(135 337)
Комиссии полученные	109 721	57 833
Комиссии уплаченные	(28 635)	(12 969)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	57 992	39 159
Прочие доходы	6 372	6 041
Общие и административные расходы	<u>(283 315)</u>	<u>(251 884)</u>
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	(156 798)	133 723
Кредиты, выданные клиентам	2)	(189 529)
Прочие активы	<u>(127 027)</u>	<u>(58 953)</u>
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Текущие счета и депозиты клиентов	1 402 923	67 958
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	-	-
Кредиты от НБКР	(71 012)	(71 001)
Прочие привлеченные средства	814 762	46 228
Прочие обязательства	<u>137 568</u>	<u>32 352</u>
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	1 137 415	106 541
Налоги уплаченные	<u>(8 025)</u>	<u>(7 388)</u>
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	<u>1 129 390</u>	<u>99 153</u>
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(17 316)	(59 527)
Реализация основных средств и нематериальных активов	3 811	379
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(43 852)	(14 918)
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	<u>(45 300)</u>	<u>29 928</u>
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	<u>(102 657)</u>	<u>(44 138)</u>
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Кредиты от Министерства финансов Кыргызской Республики	75 273	63 988
Взносы в капитал Правительством Кыргызской Республики	-	(94)
Дивиденды уплаченные	<u>(90 973)</u>	<u>(67 247)</u>
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	<u>(15 700)</u>	<u>(3 353)</u>
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	1 011 034	51 662
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	<u>(3 135)</u>	<u>1 794</u>

Денежные средства и их эквиваленты на начало года	797 160	487 926
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	<u>1 805 059</u>	<u>541 381</u>