

**ОАО "АЙЫЛ БАНК"**

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

**ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА**

*(в тысячах кыргызских сом)*

	<b>30.09.13</b>	<b>30.09.12</b>
<b>ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
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>
<b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</b>		
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>
<b>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</b>		
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>
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения</b>		
Налоги уплаченные	<u>(8 025)</u>	<u>(7 388)</u>
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности</b>		
	<b><u>1 129 390</u></b>	<b><u>99 153</u></b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
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>
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
	<b><u>(102 657)</u></b>	<b><u>(44 138)</u></b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
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>
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности</b>		
	<b><u>(15 700)</u></b>	<b><u>(3 353)</u></b>
<b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>		
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
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b><u>1 805 059</u></b>	<b><u>541 381</u></b>