ОАО "АЙЫЛ БАНК"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
(в тысячах кыргызских сом)

	30.09.15	30.09.14
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и вознаграждения полученные	1 097 286	781 740
Проценты и вознаграждения уплаченные	(545 322)	(286 977)
Комиссии полученные	157 057	136 052
Комиссии уплаченные	(29 365)	(19 736)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	97 524	74 073
Прочие доходы	8 627	7 338
Общие и административные расходы	(479 741)	(372 038)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	(389 946)	146 327
Кредиты, выданные клиентам	(2 885 896)	(1 663 229)
Прочие активы	(208 839)	(95 697)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Текущие счета и депозиты клиентов	2 347 479	1 152 175
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	-	-
Кредиты от НБКР	480 768	1 429 370
Государственный грант	30 972	(27 982)
Прочие обязательства	440 745	12 830
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	**121 349**	**1 274 246**
Налоги уплаченные	(10 606)	(12 385)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	**110 743**	**1 261 861**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(28 289)	(24 750)
Реализация основных средств и нематериальных активов	24	304
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(902 155)	(171 088)
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	348 984	64 080
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	**(581 436)**	**(131 454)**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прочие привлеченные средства	606 078	20 960
Получение займов от Министерства финансов КР	205 554	(41 517)
Погашение займов от Министерства финансов КР	(101 848)	
Долгосрочные обязательства	1 329	96 618
Дивиденды уплаченные	(58 622)	(97 732)
Выпуск акций	(61)	-
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	**652 430**	**(21 671)**
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	**181 737**	**1 108 737**
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	(140 478)	43 994
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	2 431 799	1 948 514
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	**2 473 058**	**3 101 245**