

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

	<b>30.09.16</b>	<b>30.09.15</b>
<b>ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Проценты и вознаграждения полученные	1 282 476	1 097 286
Поступления от амортизации государственных субсидий	236 610	30972
Проценты и вознаграждения уплаченные	(720 306)	(545 322)
Комиссии полученные	194 244	157 057
Комиссии уплаченные	(41 887)	(29 365)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	119 632	97 524
Прочие доходы	7 273	8 627
Общие и административные расходы	(536 354)	(479 741)
<b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</b>		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	318 272	(389 946)
Кредиты, выданные клиентам	(2 402 528)	(2 885 896)
Прочие активы	(213 336)	(208 839)
<b>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</b>		
Текущие счета и депозиты клиентов	1 833 992	2 347 479
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	-	-
Кредиты от НБКР	-	480 768
Прочие обязательства	(34 020)	440 745
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения</b>	<b>44 067</b>	<b>121 349</b>
Налоги уплаченные	(12 948)	(10 606)
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>31 119</b>	<b>110 743</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(47 019)	(28 289)
Реализация основных средств и нематериальных активов	893	24
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(197 888)	(902 155)
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	480 761	348 984
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>236 746</b>	<b>(581 436)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Прочие привлеченные средства	450 078	606 078
Получение займов от Министерства финансов КР	116 366	205 554
Погашение займов от Министерства финансов КР	(89 534)	(101 848)
Долгосрочные обязательства	85	1 329
Взносы в капитал Правительством Кыргызской Республики	-	-
Дивиденды уплаченные	(87 732)	(58 622)
Выпуск акций	(303)	(61)
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>388 959</b>	<b>652 430</b>
<b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>656 825</b>	<b>181 737</b>
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	(183 028)	(140 478)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	4 390 260	2 431 799

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

4 864 056

2 473 058