

ОАО "АЙЫЛ БАНК"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
(в тысячах кыргызских сом)

	30.09.14	30.09.13
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и вознаграждения полученные	781 740	480 867
Проценты и вознаграждения уплаченные	(286 977)	(55 840)
Комиссии полученные	136 052	109 721
Комиссии уплаченные	(19 736)	(28 635)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	74 073	57 992
Прочие доходы	7 338	6 372
Общие и административные расходы	(372 038)	(283 315)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	146 327	(156 798)
Кредиты, выданные клиентам	(1 663 229)	(1 150 162)
Прочие активы	(95 697)	(127 027)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Текущие счета и депозиты клиентов	1 152 175	1 402 923
Кредиты от НБКР	1 429 370	(71 012)
Прочие привлеченные средства	20 960	814 762
Государственный грант	(27 982)	-
Прочие обязательства	12 830	137 568
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	1 295 207	1 137 415
Налоги уплаченные	(12 385)	(8 025)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	1 282 822	1 129 390
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(24 750)	(17 316)
Реализация основных средств и нематериальных активов	304	3 811
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(171 088)	(43 852)
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	64 080	(45 300)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	(131 454)	(102 657)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Кредиты от Министерства финансов Кыргызской Республики	(41 517)	75 273
Долгосрочные обязательства	96 618	-
Дивиденды уплаченные	(97 732)	(90 973)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	(42 631)	(15 700)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	1 108 737	1 011 034
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	43 994	(3 135)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 948 514	797 160
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	3 101 245	1 805 059