

**ОАО "АЙЫЛ БАНК"**  
**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2013 ГОДА**  
*(в тысячах кыргызских сом)*

	31 марта 2013 г.	31 марта 2012 г.
<b>ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Проценты и вознаграждения полученные	140 420	148 570
Проценты и вознаграждения уплаченные	(29 435)	(22 580)
Комиссии полученные	32 481	15 934
Комиссии уплаченные	(12 301)	(2 258)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	27 456	7 951
Прочие доходы	2 236	2 188
Общие и административные расходы	(80 563)	(68 957)
<b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</b>		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	29 698	214
Кредиты, выданные клиентам	(299 034)	(296 395)
Прочие активы	370	(16 910)
<b>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</b>		
Текущие счета и депозиты клиентов	11 350	(26 614)
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	-	-
Кредиты от НБКР	(23 676)	(23 522)
Прочие привлеченные средства	(1 585)	(6 902)
Прочие обязательства	203 797	(10 584)
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения</b>		
Налоги уплаченные	(4 081)	(3 904)
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности</b>		
	<b>(2 868)</b>	<b>(303 769)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Приобретение основных средств	(2 927)	(11 363)
Реализация основных средств	3 787	26
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(3 931)	(5 536)
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	730	13 487
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
	<b>(2 342)</b>	<b>(3 386)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Кредиты от Министерства финансов Кыргызской Республики	(136 338)	212 076
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности</b>		
	<b>(136 338)</b>	<b>212 076</b>
<b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>		
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	(695)	2 983
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	797 160	487 926
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>654 918</b>	<b>395 831</b>





