

**ОАО "АЙЫЛ БАНК"**  
**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА**  
*(в тысячах кыргызских сом)*

	<b>30 сентября 2012 г.</b>	<b>30 сентября 2011 г.</b>
<b>ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Проценты и вознаграждения полученные	442 920	421 981
Проценты и вознаграждения уплаченные	(135 337)	(102 993)
Комиссии полученные	57 833	35 245
Комиссии уплаченные	(12 969)	(6 421)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	39 159	16 156
Прочие доходы	6 041	4 047
Общие и административные расходы	(251 884)	(205 816)
<b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</b>		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	133 723	(105 018)
Кредиты, выданные клиентам	(189 529)	(472 083)
Прочие активы	(58 953)	(10 312)
<b>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</b>		
Текущие счета и депозиты клиентов	67 958	285 086
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	-	(10 088)
Кредиты от НБКР	(71 001)	-
Прочие привлеченные средства	46 228	373 032
Прочие обязательства	32 352	(2 176)
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения</b>		
	106 541	220 640
Налоги уплаченные	(7 388)	(23 504)
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности</b>		
	<b>99 153</b>	<b>197 136</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Приобретение основных средств	(59 527)	(44 513)
Реализация основных средств	379	1 275
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(14 918)	(25 025)
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	29 928	43 941
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
	<b>(44 138)</b>	<b>(24 322)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Кредиты от Министерства финансов Кыргызской Республики	63 988	(12 596)
Взносы в капитал Правительством Кыргызской Республики	(94)	1
Дивиденды уплаченные	(67 247)	(81 626)
Прочие выплаты от финансовой деятельности	-	(35)
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности</b>		
	<b>(3 353)</b>	<b>(94 256)</b>
<b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>		
	<b>51 662</b>	<b>78 558</b>
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	1 794	(4 543)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	487 926	139 979
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>541 381</b>	<b>213 994</b>





