

ОАО "АЙЫЛ БАНК"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 30 СЕНТЯБРЯ 2024 ГОДА (включительно),
(в тысячах кыргызских сом)

	30.09.2024	31.12.2023
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты полученные	7 755 059	8 558 162
Проценты уплаченные	(2 841 817)	(2 441 585)
Доходы по услугам и комиссии полученные	929 027	1 106 895
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(1 347 208)	(854 823)
Полученные доходы по исламскому финансированию	(406 139)	(65 438)
Уплаченные расходы по исламскому финансированию	(6)	-
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	3 488 567	2 488 437
Поступления по прочим доходам	44 808	90 402
Платеж по операционным расходам	(2 651 970)	(2 594 782)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	4 970 321	6 287 268
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам	(7 012 230)	(8 753 167)
Кредиты, выданные клиентам	(5 177 614)	(7 636 568)
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	(718 495)	(251 111)
Ценные бумаги	(496 659)	1 735 362
Прочие активы	(3 505 210)	(628 847)
(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств:		
Средства банков	(33 709)	74 809
Средства клиентов	35 905 859	19 767 402
Производные финансовые обязательства		384 113
Прочие обязательства	872 441	186 306
Чистые денежные средства (используемые в)/ полученные от операционной деятельности до налогообложения	24 804 704	11 165 567
Налог на прибыль уплаченный	(436 563)	(234 494)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	24 368 141	10 931 073
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(5 695 704)	(10 631 046)
Поступления от выбытия и погашения инвестиционных ценных бумаг	761 216	4 545 192
Поступления от продажи имущества и оборудования и нематериальных активов	1 374	2 636
Приобретение основных средств	(504 065)	(527 270)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(5 437 179)	(6 610 488)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления сумм по задолженности перед Министерством Финансов Кыргызской Республики	672 507	2 113 327
Погашения сумм, по задолженности перед Министерством Финансов Кыргызской Республики	(448 940)	(792 252)
Поступления прочих привлеченных средств	79 399	381 212
Погашение прочих привлеченных средств	(1 530 429)	(623 778)
Средства, полученные от акционера	4 272 487	4 677 200
Дивиденды выплаченные	(5 426 077)	(4 236 279)
Погашение обязательств по аренде	(77 535)	(79 010)
Чистые денежные средства полученные от/(используемые в) финансовой деятельности	(2 458 588)	1 440 420
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	273 763	154 920
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	16 746 137	5 915 925
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года		
	43 616 821	37 708 049
Влияние изменение величины ожидаемых кредитных убытков на величину денежных средств и их эквивалентов	(20 264)	(7 153)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	60 342 694	43 616 821

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Алимджанов Т.Б.

Садралиева А.А.