

ОАО "АЙЫЛ БАНК"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА (включительно).
(в тысячах кыргызских сом)

	31.12.2024	31.12.2023
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты полученные	11 139 000	8 558 162
Проценты уплаченные	(4 037 863)	(2 441 585)
Доходы по услугам и комиссии полученные	1 435 790	1 106 895
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(1 713 404)	(854 823)
Полученные доходы по исламскому финансированию	70 332	(65 438)
Уплаченные расходы по исламскому финансированию	(7)	-
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	4 690 182	2 488 437
Поступления по прочим доходам	49 822	90 402
Платеж по операционным расходам	(3 651 507)	(2 594 782)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	7 982 345	6 287 268
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам	(776 511)	(8 753 167)
Кредиты, выданные клиентам	(7 846 832)	(7 636 568)
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	(1 316 349)	(251 111)
Ценные бумаги	(596 153)	1 735 362
Прочие активы	(3 737 823)	(628 847)
(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств:		
Средства банков	119 381	74 809
Средства клиентов	43 346 361	19 767 402
Производные финансовые обязательства	194 339	384 113
Прочие обязательства	1 568 142	186 306
Чистые денежные средства (используемые в)/ полученные от операционной деятельности до налогообложения	38 936 900	11 165 567
Налог на прибыль уплаченный	(776 428)	(234 494)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	38 160 472	10 931 073
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(6 021 376)	(10 631 046)
Поступления от выбытия и погашения инвестиционных ценных бумаг	1 017 474	4 545 192
Поступления от продажи имущества и оборудования и нематериальных активов	3 313	2 636
Приобретение основных средств	(834 599)	(527 270)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(5 835 188)	(6 610 488)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления сумм по задолженности перед Министерством Финансов Кыргызской Республики	908 353	2 113 327
Погашения сумм, по задолженности перед Министерством Финансов Кыргызской Республики	(616 695)	(792 252)
Поступления прочих привлеченных средств	234 411	381 212
Погашение прочих привлеченных средств	(1 746 145)	(623 778)
Средства, полученные от акционера	4 065 666	4 677 200
Дивиденды выплаченные	(5 426 077)	(4 236 279)
Погашение обязательств по аренде	(62 551)	(79 010)
Чистые денежные средства полученные от/(используемые в) финансовой деятельности	(2 643 038)	1 440 420
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	270 305	154 920
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	29 952 551	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	(198 938)	(7 153)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	73 370 434	43 616 821

Председатель Правления

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

Алимджанов Т.Б.

Садралиева А.А.