

ОАО "АЙЫЛ БАНК"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 30 ИЮНЯ 2025 ГОДА (включительно).
(в тысячах кыргызских сом)

	30.06.2025	31.12.2024
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты полученные	5 929 567	11 128 522
Проценты уплаченные	(2 770 018)	(4 026 607)
Доходы по услугам и комиссии полученные	1 673 883	1 435 790
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(1 024 185)	(1 713 404)
Полученные доходы по исламскому финансированию	158 188	102 941
Уплаченные расходы по исламскому финансированию	(7 547)	(9)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	2 015 596	4 690 182
Поступления по прочим доходам	25 952	49 822
Платеж по операционным расходам	(1 973 509)	(3 652 046)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	4 027 927	8 015 191
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам	5 759 823	(478 694)
Кредиты, выданные клиентам	(14 932 625)	(8 026 938)
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	(2 234 206)	(2 168 423)
Ценные бумаги	(321 077)	(692 078)
Прочие активы	(1 003 696)	(1 531 105)
(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств:		
Средства банков	594 800	115 113
Средства клиентов	20 311 240	42 606 304
Производные финансовые обязательства	(989 155)	748 915
Отсроченная прибыль по исламским принципам финансирования	808 116	816 473
Прочие обязательства	(485 322)	1 054 903
Чистые денежные средства (используемые в)/ полученные от операционной деятельности до налогообложения	11 535 825	40 459 661
Налог на прибыль уплаченный	(269 968)	(752 042)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	11 265 857	39 707 619
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(3 699 155)	(6 021 376)
Поступления от выбытия и погашения инвестиционных ценных бумаг	1 067 611	1 017 474
Поступления от продажи имущества и оборудования и нематериальных активов	19 630	3 045
Приобретение основных средств	(564 301)	(802 688)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(3 176 215)	(5 803 545)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления сумм по задолженности перед Министерством Финансов Кыргызской Республики	105 254	859 064
Погашения сумм, по задолженности перед Министерством Финансов Кыргызской Республики	(171 314)	(550 730)
Поступления прочих привлеченных средств	329 107	234 412
Погашение прочих привлеченных средств	(242 772)	(1 776 170)
Средства, полученные от акционера	3 425 716	4 065 666
Дивиденды выплаченные	(6 994 104)	(5 426 077)
Погашение обязательств по аренде	(42 230)	(94 426)
Чистые денежные средства полученные от/(используемые в) финансовой деятельности	(3 590 343)	(2 688 261)
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	1 624 957	(1 330 697)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	6 124 256	29 885 116
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года		
	73 303 664	43 616 821
Влияние изменение величины ожидаемых кредитных убытков на величину денежных средств и их эквивалентов	160 850	(198 273)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	79 588 770	73 303 664

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Алимджанов Т.Б.

Садралиева А.А.

