

ОАО "АЙЫЛ БАНК"

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

|   | 30.06.2025         | 31.12.2024         |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>   |                    |                    |
| 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)        |
| <b>Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</b>  | <b>4 027 927</b>   | <b>8 015 191</b>   |
| <br><b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов:</b>  |                    |                    |
| 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)        |
| <br><b>(Увеличение)/уменьшение операционных обязательства:</b>  |                    |                    |
| 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          |
| <b>Чистые денежные средства (используемые в) / полученные от операционной деятельности до налогообложения</b> | <b>11 535 825</b>  | <b>40 459 661</b>  |
| Налог на прибыль уплаченный   | (269 968)          | (752 042)          |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>                                      | <b>11 265 857</b>  | <b>39 707 619</b>  |
| <br><b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>   |                    |                    |
| 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)          |
| <b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>  | <b>(3 176 215)</b> | <b>(5 803 545)</b> |
| <br><b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>   |                    |                    |
| 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)           |
| <b>Чистые денежные средства полученные от/(используемые в) финансовой деятельности</b>                        | <b>(3 590 343)</b> | <b>(2 688 261)</b> |
| Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте                   | 1 624 957          | (1 330 697)        |
| <b>Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>                                      | <b>6 124 256</b>   | <b>29 885 116</b>  |
| <br><b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года</b>   |                    |                    |
|   | 73 303 664         | 43 616 821         |
| Влияние изменения величины ожидаемых кредитных убытков на величину денежных средств и их эквивалентов         | 160 850            | (198 273)          |
| <br><b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года</b>  |                    |                    |
|   | 79 588 770         | 73 303 664         |

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Алимджанов Т.Б.

Садрлиева А.А.

