

ОАО "АЙЫЛ БАНК"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА (включительно).
(в тысячах кыргызских сом)

	31.12.2025	31.12.2024
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты полученные	13 443 125	11 128 522
Проценты уплаченные	(5 984 471)	(4 026 607)
Доходы по услугам и комиссии полученные	3 541 890	1 435 790
Расходы по услугам и комисси уплаченные	(1 977 821)	(1 713 404)
Полученные доходы по исламскому финансированию	423 441	102 941
Уплаченные расходы по исламскому финансированию	(32 198)	(9)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	4 089 631	4 690 182
Поступления по прочим доходам	107 135	49 822
Платеж по операционным расходам	(4 820 677)	(3 652 046)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	8 790 055	8 015 191
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам	(3 018 336)	(478 694)
Кредиты, выданные клиентам	(29 955 855)	(8 026 938)
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	(5 296 416)	(2 168 423)
Ценные бумаги	(1 509 881)	(692 078)
Прочие активы	(522 812)	(1 531 105)
(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств:		
Средства банков	286 026	115 113
Средства клиентов	35 714 904	42 606 304
Производные финансовые обязательства	(764 280)	748 915
Отсроченная прибыль по исламским принципам финансирования	2 038 244	816 473
Прочие обязательства	1 071 368	1 054 903
Чистые денежные средства (используемые в)/полученные от операционной деятельности до налогообложения	6 833 017	40 459 661
Налог на прибыль уплаченный	(492 555)	(752 042)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	6 340 462	39 707 619
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(5 699 979)	(6 021 376)
Поступления от выбытия и погашения инвестиционных ценных бумаг	2 030 697	1 017 474
Поступления от продажи имущества и оборудования и нематериальных активов	102 181	3 045
Приобретение основных средств	(1 540 827)	(802 688)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(5 107 928)	(5 803 545)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления сумм по задолженности перед Министерством Финансов Кыргызской Республики	675 124	859 064
Погашения сумм, по задолженности перед Министерством Финансов Кыргызской Республики	(332 698)	(550 730)
Поступления прочих привлеченных средств	552 634	234 412
Погашение прочих привлеченных средств	(467 891)	(1 776 170)
Средства, полученные от акционера	3 453 177	4 065 666
Дивиденды выплаченные	(6 994 104)	(5 426 077)
Погашение обязательств по аренде	(126 746)	(94 426)
Чистые денежные средства полученные от/(используемые в) финансовой деятельности	(3 240 504)	(2 688 261)
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	1 451 159	(1 330 697)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(556 811)	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	82 398	(198 273)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	72 829 251	73 303 664

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Алимджанов Т.Б.

Садралиева А.А.

