

ОАО "АЙЫЛ БАНК"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА
(в тысячах кыргызских сом)

30 июня 2021 г.

30 июня 2020 г.

**ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Проценты и вознаграждения полученные	1 374 374	1 288 144
Поступления от амортизации государственных субсидий	164 669	210 343
Проценты и вознаграждения уплаченные	(586 453)	(639 386)
Комиссии полученные	162 521	156 979
Комиссии уплаченные	(50 280)	(41 237)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	60 488	51 793
Прочие доходы	7 544	8 845
Общие и административные расходы	(584 216)	(505 411)

(Увеличение)/уменьшение операционных активов

Кредиты и авансы, выданные банкам и другим финансовым институтам	83 789	(2 568)
Кредиты, выданные клиентам	(553 715)	(2 150 284)
Прочие активы	(543 739)	(90 448)

Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств

Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	73 943	26 918
Текущие счета и депозиты клиентов	2 131 592	416 704
Прочие обязательства	55 306	(66 867)
Обязательства по аренде	32 062	-

**Чистое поступление/(использование) денежных средств от
операционной деятельности до налогообложения**

1 827 884 **(935 540)**

Налоги уплаченные

(6 790) (34 649)

**Чистое поступление/(использование) денежных средств от
операционной деятельности**

1 821 094 **(970 189)**

**ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Приобретение основных средств и нематериальных активов	(105 858)	(75 641)
Реализация основных средств и нематериальных активов	573	(519)
Приобретение инвестиций в ценные бумаги	-	99 868
Погашение инвестиций в ценные бумаги	57 752	667 052

**Чистое поступление/(использование) денежных средств от
инвестиционной деятельности**

(47 533) **690 760**

**ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Получение прочих привлеченных средств	91 907	887 563
Погашение прочих привлеченных средств	(1 581 351)	(848 916)
Получение займов от Министерства финансов КР	431 898	132 585
Погашение займов от Министерства финансов КР	(247 077)	(130 403)
Получение займов от НБКР	25 878	249 081
Погашение займов НБКР	(227 527)	(1 286 243)

**Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой
деятельности**

(1 554 629) **(1 207 265)**

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

218 932 **(1 486 694)**

Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и
приравненных к ним средств

36 563 11 394

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

6 059 339 5 808 289

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

6 314 834 **4 332 988**