

"АЙЫЛ БАНК" ААК
АКЧА КАРАЖАТТАРДЫН КЫЙМЫЛЫ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЁТ
2021-ЖЫЛДЫН 30-СЕНТЯБРЬДА АЯКТАГАН, ТОГУЗ АЙ ҮЧҮН
(миң сом менен)

| | 30 сентябрь2021 ж. | 30 сентябрь2020 ж. |
|---|--------------------|--------------------|
| ОПЕРАЦИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТӨН АКЧА КАРАЖАТТАРДЫН АГЫМДАРЫ | | |
| Алынган пайыздар жана сый акылар | 2 103 977 | 1 908 601 |
| Мамлекеттик субсидиялардын амортизациясынан келген түшүүлөр | 216 614 | 193 579 |
| Төлөнгөн пайыздар жана сый акылар | (890 252) | (847 212) |
| Алынган комиссиялар | 259 522 | 216 991 |
| Төлөнгөн комиссиялар | (93 147) | (75 536) |
| Чет өлкө валютасы менен операциялардан накта келип түшүүлөр | 120 755 | 124 423 |
| Башка кирешелер | 15 621 | 8 475 |
| Жалпы жана административдик чыгымдар | (862 144) | (819 439) |
| Операциялык активдерди (көбөйтүү)/ азайтуу | | |
| Банктарга жана башка финансылык институттарга берилген кредиттер жана аванстар | 94 489 | 207 166 |
| Кардарларга берилген кредиттер | (910 276) | (2 469 342) |
| Башка активдер | (870 986) | (843 604) |
| Операциялык милдеттенмелерди (көбөйтүү)/ азайтуу | | |
| Банктарда жана башка финансылык институттарда эсептер жана депозиттер | 613 | (62 709) |
| Кардарлардын күнүнкү эсептери жана депозиттери | 5 878 025 | 958 621 |
| Башка милдеттенмелер | 351 254 | (141 018) |
| Ижара милдеттенмеси | 36 304 | - |
| Салык салынганга чейин операциялык ишмердүүлүктөн акча каражаттардын накта келип түшүүсү/ (колдонуусу) | 5 450 369 | (1 641 004) |
| Төлөнгөн салыктар | 10 866 | (33 947) |
| Операциялык ишмердүүлүктөн акча каражаттардын накта келип түшүүсү/ (колдонуусу) | 5 461 235 | (1 674 951) |
| ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТӨН АКЧА КАРАЖАТТАРДЫН АГЫМДАРЫ | | |
| Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатып алуу | (189 576) | 113 103 |
| Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатуу | 573 | (467) |
| Баалуу кагаздарга инвестицияларды сатып алуу | - | (6 026 187) |
| Инвестицияларды баалуу кагаздарга тындыруу | (2 546 653) | 7 259 260 |
| Инвестициялык ишмердүүлүктөн акча каражаттардын накта келип түшүүсү/ (колдонуусу) | (2 735 656) | 1 345 709 |
| ФИНАНСЫЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТӨН АКЧА КАРАЖАТТАРДЫН КЫЙМЫЛЫ | | |
| Башка тартылган каражаттарды алуу | 113 581 | 431 867 |
| Башка тартылган каражаттарды төлөө | (2 218 824) | (1 441 598) |
| КРдин Финансы министрлигинен зайымдарды алуу | 425 195 | 1 242 839 |
| КРдин Финансы министрлигинин зайымдарын төлөө | (279 299) | (222 098) |
| КРУБдан зайымдарды алуу | 30 493 | 869 903 |
| КРУБдун зайымдарын төлөө | (240 488) | (703 300) |
| Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн капиталга төгүмдөрү | (44 867) | - |
| Төлөнгөн дивиденддер | (48 358) | (52 278) |
| Финансылык ишмердүүлүктөн акча каражаттардын накта келип түшүүсү/ (колдонуусу) | (2 262 567) | 125 334 |
| Акча каражаттардын жана алардын эквиваленттеринин накта көбөйүүсү/ (азайышы) | 463 012 | (203 907) |
| Валюта курстарынын өзгөрүүсүнүн акчанын жана ага теңештирилген каражаттардын көлөмүнө таасир этүүсү | 47 613 | 101 519 |
| Жылдын башына карата акча каражаттар жана алардын эквиваленттери | 6 059 338 | 6 730 226 |
| Мезгилдин аягына карата акча каражаттар жана алардын эквиваленттери | 6 569 964 | 6 627 838 |

Башкармалыктын Төрагасы

Букабаев У.А.

Башкы бухгалтер

Казакова А.Ж.