

ОАО "АЙЫЛ БАНК"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
(в тысячах кыргызских сом)

31 декабря 2021 г.

31 декабря 2020 г.

**ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Проценты и вознаграждения полученные	2 931 323	2 515 278
Поступления от амортизации государственных субсидий	319 012	209 955
Проценты и вознаграждения уплаченные	(1 320 754)	(1 293 181)
Комиссии полученные	364 364	303 516
Комиссии уплаченные	(142 103)	(100 077)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	201 047	165 254
Прочие доходы	29 168	10 247
Общие и административные расходы	(1 250 716)	(1 114 608)

(Увеличение)/уменьшение операционных активов

Кредиты и авансы, выданные банкам и другим финансовым институтам	(748 823)	(152 036)
Кредиты, выданные клиентам	(1 513 386)	(2 296 348)
Прочие активы	(174 241)	(371 280)

Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств

Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	12 014	(115 944)
Текущие счета и депозиты клиентов	6 865 609	1 464 215
Прочие обязательства	503 497	(18 881)

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

6 076 011 **(793 890)**

Налоги уплаченные

(41 797) (16 729)

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

6 034 214 **(810 619)**

**ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Приобретение основных средств и нематериальных активов	(599 301)	(106 588)
Реализация основных средств и нематериальных активов	4 565	3 149
Приобретение инвестиций в ценные бумаги	(21 822 388)	(8 386 043)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	19 068 728	9 251 232

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

(3 348 395) **761 750**

**ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Получение прочих привлеченных средств	113 581	234 906
Погашение прочих привлеченных средств	(1 372 200)	(1 775 376)
Получение займов от Министерства финансов КР	232 185	1 261 052
Погашение займов от Министерства финансов КР	(279 299)	(654 840)
Получение займов от НБКР	59 688	825 000
Погашение займов НБКР	(440 346)	(662 407)
Получение займов от акционеров	2 400 000	-
Взносы в капитал Правительством Кыргызской Республики	1 291	-
Дивиденды уплаченные	(48 358)	(52 278)
Погашение обязательства по аренде	34 008	(52 089)

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

700 550 **(876 032)**

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

3 386 369 **(924 901)**

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

(10 925) 254 212

Влияние изменений величины ожидаемых кредитных убытков на величину
денежных и их эквивалентов

- (198)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

6 059 338 **6 730 226**

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

9 434 783 **6 059 338**