

ОАО "АЙЫЛ БАНК"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 31 МАРТА 2022 ГОДА (включительно).
(в тысячах кыргызских сом)

	31.03.2022	31.12.2021
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Проценты полученные	868 072	3 870 011
Проценты уплаченные	(305 798)	(1 111 441)
Доходы по услугам и комиссии полученные	95 963	365 740
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(46 728)	(142 103)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	252 325	200 977
Поступления по прочим доходам	3 708	25 287
Платеж по операционным расходам	(348 170)	(1 177 056)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	519 372	2 031 415
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам	855 119	(740 324)
Кредиты, выданные клиентам	(1 337 162)	(1 595 847)
Прочие активы	(2 438 241)	18 428
(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств:		
Средства банков	(28 937)	62 887
Средства клиентов	6 174 103	6 789 544
Прочие обязательства	211 276	81 033
Чистые денежные средства (используемые в)/ полученные от операционной деятельности до налогообложения	3 955 530	6 647 136
Налог на прибыль уплаченный	(15 800)	(25 402)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	3 939 730	6 621 734
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(13 261 087)	(20 854 802)
Поступления от выбытия и погашения инвестиционных ценных бумаг	13 229 340	17 073 560
Поступления от продажи имущества и оборудования и нематериальных активов	8 593	4 988
Приобретение основных средств	(53 751)	(170 585)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(76 905)	(3 946 839)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления сумм, по задолженности перед Министерством Финансов КР	180 698	766 504
Погашение сумм, по задолженности перед Министерством Финансов КР	(155 863)	(735 555)
Погашения сумм, по задолженности перед НБКР	(110 423)	(379 220)
Поступления прочих привлеченных средств	1 023 137	1 753 168
Погашение прочих привлеченных средств	(1 080 864)	(3 001 395)
Средства, полученные от акционера	(2 400 000)	2 400 000
Дивиденды выплаченные	(201 092)	(48 358)
Выпуск акционерного капитала	2 400 000	-
Погашение обязательств по аренде	(7 291)	(62 816)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	(351 698)	692 328
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	(332 246)	34 782
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	3 178 881	3 402 005
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	9 455 335	6 059 339
Влияние изменение величины ожидаемых кредитных убытков на величину денежных средств и их эквивалентов	(4 075)	(6 009)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	12 630 141	9 455 335