

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

	30 июнь 2021 ж.	30 июнь 2020 ж.
ОПЕРАЦИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТӨН АКЧА		
КАРАЖАТТАРДЫН АГЫМДАРЫ		
Алынган пайыздар жана сый акылар	1 374 374	1 288 144
Мамлекеттик субсидиялардын амортизациясынан келген түшүүлөр	164 669	210 343
Төлөнгөн пайыздар жана сый акылар	(586 453)	(639 386)
Алынган комиссиялар	162 521	156 979
Төлөнгөн комиссиялар	(50 280)	(41 237)
Чет өлкө валютасы менен операциялардан накта келип түшүүлөр	60 488	51 793
Башка кирешелер	7 544	8 845
Жалпы жана административдик чыгымдар	(584 216)	(505 411)
Операциялык активдерди (көбөйтүү)/ азайтуу		
Банктарга жана башка финансылык институттарга берилген кредиттер жана аванстар	83 789	(2 568)
Кардарларга берилген кредиттер	(553 715)	(2 150 284)
Башка активдер	(543 739)	(90 448)
Операциялык милдеттенмелерди (көбөйтүү)/ азайтуу		
Банктарда жана башка финансылык институттарда эсептер жана депозиттер	73 943	26 918
Кардарлардын күнүнкү эсептери жана депозиттери	2 131 592	416 704
Башка милдеттенмелер	55 306	(66 867)
Ижара милдеттенмеси	32 062	-
Салык салынганга чейин операциялык ишмердүүлүктөн акча каражаттардын накта келип түшүүсү/ (колдонуусу)		
	1 827 884	(935 540)
Төлөнгөн салыктар	(6 790)	(34 649)
Операциялык ишмердүүлүктөн акча каражаттардын накта келип түшүүсү/ (колдонуусу)		
	1 821 094	(970 189)
ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТӨН АКЧА		
КАРАЖАТТАРДЫН АГЫМДАРЫ		
Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатып алуу	(105 858)	(75 641)
Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатуу	573	(519)
Баалуу кагаздарга инвестицияларды сатып алуу	-	99 868
Инвестицияларды баалуу кагаздарга тындыруу	57 752	667 052
Инвестициялык ишмердүүлүктөн акча каражаттардын накта келип түшүүсү/ (колдонуусу)		
	(47 533)	690 760
ФИНАНСЫЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТӨН АКЧА		
КАРАЖАТТАРДЫН КЫЙМЫЛЫ		
Башка тартылган каражаттарды алуу	91 907	887 563
Башка тартылган каражаттарды төлөө	(1 581 351)	(848 916)
КРдин Финансы министрлигинен зайымдарды алуу	431 898	132 585
КРдин Финансы министрлигинин зайымдарын төлөө	(247 077)	(130 403)
КРУБдан зайымдарды алуу	25 878	249 081
КРУБдун зайымдарын төлөө	(227 527)	(1 286 243)
Финансылык ишмердүүлүктөн акча каражаттардын накта келип түшүүсү/ (колдонуусу)		
	(1 554 629)	(1 207 265)
Акча каражаттардын жана алардын эквиваленттеринин накта көбөйүшү/ (азайышы)		
	218 932	(1 486 694)
Валюта курстарынын өзгөрүүсүнүн акчанын жана ага теңештирилген каражаттардын көлөмүнө таасир этүүсү	36 563	11 394
Жылдын башына карата акча каражаттар жана алардын эквиваленттери	6 059 339	5 808 289
Мезгилдин аягына карата акча каражаттар жана алардын эквиваленттери	6 314 834	4 332 988