

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

30 сентября 2021 г.

30 сентября 2020 г.

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проценты и вознаграждения полученные	2 103 977	1 908 601
Поступления от амортизации государственных субсидий	216 614	193 579
Проценты и вознаграждения уплаченные	(890 252)	(847 212)
Комиссии полученные	259 522	216 991
Комиссии уплаченные	(93 147)	(75 536)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	120 755	124 423
Прочие доходы	15 621	8 475
Общие и административные расходы	(862 144)	(819 439)

(Увеличение)/уменьшение операционных активов

Кредиты и авансы, выданные банкам и другим финансовым институтам	94 489	207 166
Кредиты, выданные клиентам	(910 276)	(2 469 342)
Прочие активы	(870 986)	(843 604)

Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств

Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	613	(62 709)
Текущие счета и депозиты клиентов	5 878 025	958 621
Прочие обязательства	351 254	(141 018)
Обязательства по аренде	36 304	-

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

5 450 369 **(1 641 004)**

Налоги уплаченные

10 866 (33 947)

Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности

5 461 235 **(1 674 951)**

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приобретение основных средств и нематериальных активов	(189 576)	113 103
Реализация основных средств и нематериальных активов	573	(467)
Приобретение инвестиций в ценные бумаги	-	(6 026 187)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	(2 546 653)	7 259 260

Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности

(2 735 656) **1 345 709**

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Получение прочих привлеченных средств	113 581	431 867
Погашение прочих привлеченных средств	(2 218 824)	(1 441 598)
Получение займов от Министерства финансов КР	425 195	1 242 839
Погашение займов от Министерства финансов КР	(279 299)	(222 098)
Получение займов от НБКР	30 493	869 903
Погашение займов НБКР	(240 488)	(703 300)
Дивиденды уплаченные	(48 358)	(52 278)

Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности

(2 262 567) **125 335**

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

463 012 **(203 907)**

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

47 613 101 519

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

6 059 338 6 730 226

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

6 569 964 6 627 838