

ОАО "АЙЫЛ БАНК"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2017 ГОДА
(в тысячах кыргызских сом)

	31.03.17	31.03.16
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и вознаграждения полученные	446 733	419 191
Поступления от амортизации государственных субсидий	45 194	72 491
Проценты и вознаграждения уплаченные	(230 638)	(212 772)
Комиссии полученные	64 577	57 085
Комиссии уплаченные	(11 231)	(13 756)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	23 224	41 401
Прочие доходы	4 800	2 387
Общие и административные расходы	(162 814)	(140 298)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	(141 823)	92 863
Кредиты, выданные клиентам	(356 765)	(623 305)
Прочие активы	53 981	(84 628)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Текущие счета и депозиты клиентов	811 521	819 978
Кредиты от НБКР	(155 429)	-
Прочие обязательства	(22 466)	(18 805)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		
	368 865	411 832
Налоги уплаченные	(11 000)	(3 000)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности		
	357 865	408 832
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(18 370)	(6 465)
Реализация основных средств и нематериальных активов	211	-
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	-	(54 576)
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	37 103	121 839
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности		
	18 943	60 798
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Получение прочих привлеченных средств	150 120	261 687
Погашение прочих привлеченных средств	(174 125)	(11 309)
Получение займов от Министерства финансов КР	34 517	18 772
Погашение займов от Министерства финансов КР	(5 152)	(7 185)
Долгосрочные обязательства	61	
Дивиденды уплаченные	(25 000)	
Выпуск акций	-	(142)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности		
	(19 578)	261 823
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		
	357 230	731 453
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	5 756	(133 807)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3 810 038	4 390 260
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	4 173 024	4 987 905