

ОАО "АЙЫЛ БАНК"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2018 ГОДА
(в тысячах кыргызских сом)

| | 31.03.18 | 31.03.17 |
|--|--------------------|------------------|
| ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| Проценты и вознаграждения полученные | 504 845 | 446 733 |
| Поступления от амортизации государственных субсидий | 35 596 | 45 194 |
| Проценты и вознаграждения уплаченные | (198 084) | (230 638) |
| Комиссии полученные | 66 323 | 64 577 |
| Комиссии уплаченные | (13 972) | (11 231) |
| Чистые поступления от операций с иностранной валютой | 33 232 | 23 224 |
| Прочие доходы | 2 538 | 4 800 |
| Общие и административные расходы | (159 728) | (162 814) |
| (Увеличение)/уменьшение операционных активов | | |
| Кредиты и авансы, выданные банкам и другим финансовым институтам | (27 100) | (141 823) |
| Кредиты, выданные клиентам | (600 688) | (356 765) |
| Прочие активы | (66 469) | 53 981 |
| Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств | | |
| Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах | (12 612) | 14 084 |
| Текущие счета и депозиты клиентов | 2 679 307 | 797 437 |
| Прочие обязательства | (31 860) | (22 466) |
| Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения | 2 211 329 | 524 294 |
| Налоги уплаченные | (13 000) | (11 000) |
| Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности | 2 198 329 | 513 294 |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | (17 899) | (18 370) |
| Реализация основных средств и нематериальных активов | 120 | 211 |
| Приобретение инвестиций в ценные бумаги | - | - |
| Погашение инвестиций в ценные бумаги | (1 388 210) | 37 103 |
| Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности | (1 405 989) | 18 944 |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| Получение прочих привлеченных средств | 262 768 | 150 120 |
| Погашение прочих привлеченных средств | (477 994) | (174 125) |
| Получение займов от Министерства финансов КР | (1 891) | 34 578 |
| Погашение займов от Министерства финансов КР | (5 165) | (5 152) |
| Получение займов от НБКР | - | - |
| Погашение займов НБКР | - | (155 429) |
| Взносы в капитал Правительством Кыргызской Республики | - | - |
| Дивиденды уплаченные | (25 000) | (25 000) |
| Выпуск акций | - | - |
| Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности | (247 282) | (175 008) |
| Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 545 058 | 357 230 |

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств | <u>(3 573)</u> | <u>5 756</u> |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 4 674 988 | 3 810 038 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода | <u>5 216 473</u> | <u>4 173 024</u> |