

ОАО "АЙЫЛ БАНК"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА
(в тысячах кыргызских сом)

	30.06.18	30.06.17
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и вознаграждения полученные	1 039 987	950 420
Поступления от амортизации государственных субсидий	222 455	213 655
Проценты и вознаграждения уплаченные	(498 846)	(498 150)
Комиссии полученные	146 588	135 209
Комиссии уплаченные	(31 547)	(23 243)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	75 356	48 092
Прочие доходы	5 456	7 199
Общие и административные расходы	(398 053)	(360 328)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты и авансы, выданные банкам и другим финансовым институтам	(7 933)	224 113
Кредиты, выданные клиентам	(3 111 253)	(1 337 550)
Прочие активы	(199 639)	(108 315)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	28 787	
Текущие счета и депозиты клиентов	2 168 213	1 935 518
Прочие обязательства	(122 942)	(43 326)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		
	(683 371)	1 143 294
Налоги уплаченные	(21 668)	(14 052)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности		
	(705 039)	1 129 242
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(64 950)	(40 757)
Реализация основных средств и нематериальных активов	437	370
Приобретение инвестиций в ценные бумаги	-	(152 118)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	(1 358 334)	8 065
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности		
	(1 422 848)	(184 440)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Получение прочих привлеченных средств	1 767 916	338 610
Погашение прочих привлеченных средств	(614 466)	(242 874)
Получение займов от Министерства финансов КР	69	89 040
Погашение займов от Министерства финансов КР	(63 174)	(93 622)
Получение займов от НБКР	920 833	1 200 000
Погашение займов НБКР	-	(2 446 869)
Взносы в капитал Правительством Кыргызской Республики	-	-
Дивиденды уплаченные	-	(100 000)
Выпуск акций	(213)	-
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности		
	2 010 965	(1 255 714)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		
	(116 922)	(310 910)

Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	<u>(11 968)</u>	<u>4 556</u>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	4 674 988	3 810 038
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	<u>4 546 099</u>	<u>3 503 684</u>