

ОАО "АЙЫЛ БАНК"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

(в тысячах кыргызских сом)

	30.09.17	30.09.16
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и вознаграждения полученные	1 424 732	1 282 476
Поступления от амортизации государственных субсидий	295 960	236 610
Проценты и вознаграждения уплаченные	(696 783)	(720 306)
Комиссии полученные	201 941	194 244
Комиссии уплаченные	(36 221)	(41 887)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	74 413	119 632
Прочие доходы	9 358	7 273
Общие и административные расходы	(680 102)	(536 354)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	346 430	318 272
Кредиты, выданные клиентам	(1 433 386)	(2 402 528)
Прочие активы	(276 114)	(213 336)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Текущие счета и депозиты клиентов	1 050 319	1 833 992
Прочие обязательства	(41 695)	(34 020)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	238 852	44 067
Налоги уплаченные	(24 517)	(12 948)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	214 336	31 119
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(78 146)	(47 019)
Реализация основных средств и нематериальных активов	798	893
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(203 249)	(197 888)
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(141 062)	480 761
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	(421 659)	236 746
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Получение прочих привлеченных средств	991 724	741 753
Погашение прочих привлеченных средств	(481 424)	(291 675)
Получение займов от Министерства финансов КР	426 323	116 451
Погашение займов от Министерства финансов КР	(99 079)	(89 534)
Получение займов от НБКР	1 200 000	-
Погашение займов НБКР	(2 576 869)	-
Взносы в капитал Правительством Кыргызской Республики	(221)	-
Дивиденды уплаченные	(100 000)	(87 732)
Выпуск акций	-	(303)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	(639 546)	388 959
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(846 867)	656 825
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	6 581	(183 028)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3 810 038	4 390 260
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	2 969 752	4 864 056