

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

	30 сентября 2018г	30 сентября 2017 г.
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и вознаграждения полученные	1 614 813	1 424 732
Поступления от амортизации государственных субсидий	315 842	295 960
Проценты и вознаграждения уплаченные	(744 859)	(696 783)
Комиссии полученные	227 485	201 941
Комиссии уплаченные	(53 016)	(36 221)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	113 492	74 413
Прочие доходы	32 815	9 358
Общие и административные расходы	(764 521)	(680 102)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты и авансы, выданные банкам и другим финансовым институтам	4 979	346 430
Кредиты, выданные клиентам	(3 861 443)	(1 433 386)
Прочие активы	(257 391)	(276 114)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	20 105	
Текущие счета и депозиты клиентов	1 931 050	1 050 319
Прочие обязательства	(55 437)	(41 695)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(1 476 085)	238 852
Налоги уплаченные	(31 092)	(24 517)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	(1 507 177)	214 336
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(133 069)	(78 146)
Реализация основных средств и нематериальных активов	593	798
Приобретение инвестиций в ценные бумаги	-	(203 249)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	(1 430 217)	(141 062)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	(1 562 693)	(421 659)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Получение прочих привлеченных средств	3 097 830	991 724
Погашение прочих привлеченных средств	(917 866)	(481 424)
Получение займов от Министерства финансов КР	71	426 323
Погашение займов от Министерства финансов КР	(90 576)	(99 079)
Получение займов от НБКР	920 833	1 200 000
Погашение займов НБКР	-	(2 576 869)
Взносы в капитал Правительством Кыргызской Республики	(0)	(221)
Дивиденды уплаченные	(100 000)	(100 000)
Выпуск акций	(213)	-
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	2 910 079	(639 546)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(159 792)	(846 867)

Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	<u>(6 230)</u>	<u>6 581</u>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	4 674 988	3 810 038
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	<u>4 508 966</u>	<u>2 969 752</u>