

ОАО "АЙЫЛ БАНК"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ДВЕННАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

(в тысячах кыргызских сом)

	суббота, Декабрь 31, 2016	четверг, Декабрь 31, 2015
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и вознаграждения полученные	1 746 231	1 348 866
Поступления от амортизации государственных субсидий	274 569	259 191
Проценты и вознаграждения уплаченные	(1 003 153)	(828 852)
Комиссии полученные	264 000	218 807
Комиссии уплаченные	(53 897)	(44 414)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	148 932	133 913
Прочие доходы	9 453	14 034
Общие и административные расходы	(841 369)	(699 118)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	414 005	(318 036)
Кредиты, выданные клиентам	(2 718 200)	(2 065 173)
Прочие активы	(242 262)	65 299
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Текущие счета и депозиты клиентов	645 477	2 737 907
Кредиты от НБКР	(0)	467 720
Прочие обязательства	7 735	8 897
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(1 348 479)	1 299 041
Налоги уплаченные	(20 445)	(21 670)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	(1 368 924)	1 277 371
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(95 769)	(116 333)
Реализация основных средств и нематериальных активов	989	
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(297 888)	(1 168 810)
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	554 639	549 551
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	161 971	(735 592)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прочие привлеченные средства	892 830	530 039
Получение займов от Министерства финансов КР	173 662	323 316
Погашение займов от Министерства финансов КР	(151 236)	(155 470)
Долгосрочные обязательства	283	
Взносы в капитал Правительством Кыргызской Республики	0	100 000
Дивиденды уплаченные	(87 732)	(58 622)
Выпуск акций	(303)	400 000
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	827 504	1 139 263
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(379 449)	1 681 042
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	(200 773)	277 419
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	4 390 260	2 431 799

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

3 810 038

4 390 260

