

**ОАО "АЙЫЛ БАНК"**  
**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА**  
*(в тысячах кыргызских сом)*

|  | 30.06.17         | 30.06.16         |
|--|------------------|------------------|
| <b>ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>  |                  |                  |
| Проценты и вознаграждения полученные   | 1 041 811        | 841 597          |
| Поступления от амортизации государственных субсидий  | 76 341           | 136 258          |
| Проценты и вознаграждения уплаченные   | (432 404)        | (494 021)        |
| Комиссии полученные  | 135 209          | 127 529          |
| Комиссии уплаченные  | (23 243)         | (27 282)         |
| Чистые поступления от операций с иностранной валютой   | 48 092           | 82 236           |
| Прочие доходы  | 7 199            | 5 237            |
| Общие и административные расходы   | (360 328)        | (304 550)        |
| <b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</b>  |                  |                  |
| Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах   | 224 113          | 359 819          |
| Кредиты, выданные клиентам   | (1 337 550)      | (1 470 918)      |
| Прочие активы  | (108 315)        | (190 789)        |
| <b>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</b>   |                  |                  |
| Текущие счета и депозиты клиентов  | 1 935 518        | 470 769          |
| Кредиты от НБКР  | (1 246 869)      | -                |
| Прочие обязательства   | (44 533)         | 97 422           |
| <b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения</b> | <b>(84 959)</b>  | <b>(366 693)</b> |
| Налоги уплаченные  | (14 052)         | (6 940)          |
| <b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности</b>                    | <b>(99 011)</b>  | <b>(373 633)</b> |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>  |                  |                  |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов   | (40 757)         | (24 357)         |
| Реализация основных средств и нематериальных активов   | 370              | 893              |
| Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения   | (158 000)        | (123 776)        |
| Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения  | 61 076           | 236 553          |
| <b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                  | <b>(137 311)</b> | <b>89 313</b>    |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>  |                  |                  |
| Получение прочих привлеченных средств  | 1 067 837        | (24 050)         |
| Погашение прочих привлеченных средств  | (1 037 924)      | (838)            |
| Получение займов от Министерства финансов КР   | 89 040           | 103 189          |
| Погашение займов от Министерства финансов КР   | (93 622)         | (85 194)         |
| Долгосрочные обязательства   | 78               | 31               |
| Дивиденды уплаченные   | (100 000)        | -                |
| Выпуск акций   | -                | (142)            |
| <b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности</b>                      | <b>(74 591)</b>  | <b>(7 004)</b>   |
| <b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>                                   | <b>(310 910)</b> | <b>(291 324)</b> |
| Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств                        | 4 556            | 5 327            |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года  | 3 810 038        | 4 390 260        |

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

3 503 684

4 104 264