

ОАО "АЙЫЛ БАНК"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
(в тысячах кыргызских сом)

	###	###
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и вознаграждения полученные	1 573 862	845 615
Проценты и вознаграждения уплаченные	(823 806)	(424 433)
Комиссии полученные	218 807	194 583
Комиссии уплаченные	(44 413)	(26 965)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	133 912	105 260
Прочие доходы	11 177	10 064
Общие и административные расходы	(698 651)	(543 919)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	(249 332)	(117 424)
Кредиты, выданные клиентам	(2 065 174)	(2 783 608)
Прочие активы	112 073	7 000
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Текущие счета и депозиты клиентов	2 759 348	660 381
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	-	-
Кредиты от НБКР	467 720	1 983 822
Государственный грант	92 242	186 648
Прочие обязательства	(38 414)	21 561
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	1 449 351	118 585
Налоги уплаченные	(21 670)	(19 123)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	1 427 681	99 462
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(113 499)	(102 567)
Реализация основных средств и нематериальных активов	24	412
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(1 168 810)	(328 822)
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	549 550	253 681
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	(732 735)	(177 296)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прочие привлеченные средства	489 095	546 836
Получение займов от Министерства финансов КР	326 159	136 632
Погашение займов от Министерства финансов КР	(203 397)	(140 445)
Долгосрочные обязательства	1 524	-
Дивиденды уплаченные	(58 622)	(97 733)
Выпуск акций	(466)	-
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	1 054 292	445 290
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	1 749 238	367 456
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	277 388	115 828
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	2 431 799	1 948 515
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	4 458 425	2 431 799