

ОАО "АЙЫЛ БАНК"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

(в тысячах кыргызских сом)

	31.12.17	31.12.16
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и вознаграждения полученные	1 960 565	1 746 231
Поступления от амортизации государственных субсидий	375 448	274 569
Проценты и вознаграждения уплаченные	(935 416)	(1 003 153)
Комиссии полученные	276 113	264 000
Комиссии уплаченные	(49 717)	(53 897)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	99 120	148 932
Прочие доходы	12 192	9 453
Общие и административные расходы	(1 025 462)	(841 369)
Увеличение/(уменьшение) операционных активов Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	348 429	414 005
Кредиты, выданные клиентам	(2 208 329)	(2 718 200)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств	(125 220)	(242 262)
Текущие счета и депозиты клиентов	2 225 213	645 477
Прочие обязательства	2 116	7 735
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	955 051	(1 348 479)
Налоги уплаченные	(35 872)	(20 445)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	919 179	(1 368 924)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
активов	(220 784)	(95 769)
Реализация основных средств и нематериальных активов	851	989
погашения	(707 362)	(297 888)
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	337 924	554 639
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	(589 371)	161 971
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Получение прочих привлеченных средств	2 510 493	1 397 784
Погашение прочих привлеченных средств	(858 970)	(504 954)
Получение займов от Министерства финансов КР	523 187	173 945
Погашение займов от Министерства финансов КР	(173 424)	(151 236)
Получение займов от НБКР	1 200 000	-
Погашение займов НБКР	(2 576 869)	-
Республики	(221)	-
Дивиденды уплаченные	(100 000)	(87 732)
Выпуск акций	-	(303)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	524 196	827 504
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	854 006	(379 449)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	10 944	(200 773)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3 810 038	4 390 260

Денежные средства и их эквиваленты на конец
периода

4 674 988

3 810 038