

ОАО "АЙЫЛ БАНК"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2020 ГОДА
(в тысячах кыргызских сом)

	31 марта 2020 г.	31 марта 2019 г.
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и вознаграждения полученные	653 488	640 281
Поступления от амортизации государственных субсидий	163 544	85 402
Проценты и вознаграждения уплаченные	(260 368)	487 507
Комиссии полученные	71 790	73 566
Комиссии уплаченные	(21 494)	(20 318)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	12 984	24 411
Прочие доходы	4 003	3 708
Общие и административные расходы	(227 707)	(219 337)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты и авансы, выданные банкам и другим финансовым институтам	161 700	1 679
Кредиты, выданные клиентам	76 724	(589 254)
Прочие активы	(516 061)	(133 737)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	(90 350)	39 667
Текущие счета и депозиты клиентов	(259 102)	(168 997)
Прочие обязательства	(212 823)	(33 462)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		
Налоги уплаченные	(13 231)	(26 393)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности		
	(456 903)	164 723
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	137 627	(5 088)
Реализация основных средств и нематериальных активов	(467)	180
Приобретение инвестиций в ценные бумаги	(628 086)	3 187 142
Погашение инвестиций в ценные бумаги	752 076	(3 536 379)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности		
	261 150	(354 145)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Получение прочих привлеченных средств	(117 304)	473 854
Погашение прочих привлеченных средств	(185 377)	(302 531)
Получение займов от Министерства финансов КР	91 932	(26 738)
Погашение займов от Министерства финансов КР	(22 516)	(3 316)
Получение займов от НБКР	90 109	(525 755)
Погашение займов НБКР	(126 792)	(781 526)
Выпуск акций	-	(930)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности		
	(269 949)	(1 166 943)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		
	(465 702)	(1 356 365)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	181 256	9 335
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6 730 226	5 808 289
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	6 445 781	4 461 259