

"АЙЫЛ БАНК" ААК
АКЧА КАРАЖАТТАРДЫН КЫЙМЫЛЫ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЁТ
2020-ЖЫЛДЫН 30-СЕНТЯБРЫНДА АЯКТАГАН, ТОГУЗ АЙ ҮЧҮН
(миң сом менен)

	30 сентябрь 2020 ж.	30 сентябрь 2019 ж.
ОПЕРАЦИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТӨН АКЧА		
КАРАЖАТТАРДЫН АГЫМДАРЫ		
Алынган пайыздар жана сый акылар	1 908 601	2 039 662
Мамлекеттик субсидиялардын амортизациясынан келген түшүүлөр	193 579	231 567
Төлөнгөн пайыздар жана сый акылар	(847 212)	(920 523)
Алынган комиссиялар	216 991	242 792
Төлөнгөн комиссиялар	(75 536)	(62 555)
Чет өлкө валютасы менен операциялардан накта келип түшүүлөр	124 423	83 405
Башка кирешелер	8 475	11 766
Жалпы жана административдик чыгымдар	(819 439)	(761 602)
Операциялык активдерди (көбөйтүү)/ азайтуу		
Банктарга жана башка финансылык институттарга берилген кредиттер жана аванстар	207 166	(4 608)
Кардарларга берилген кредиттер	(2 469 342)	(2 053 771)
Башка активдер	(843 604)	(67 274)
Операциялык милдеттенмелерди (көбөйтүү)/ азайтуу		
Банктарда жана башка финансылык институттарда эсептер жана депозиттер	(62 709)	(6 659)
Кардарлардын күнүңкү эсептери жана депозиттери	958 621	167 599
РЕПО бүтүмдөрү боюнча кредитордук карыз	-	150 307
Башка милдеттенмелер	(141 018)	(60 790)
Салык салынганга чейин операциялык ишмердүүлүктөн акча каражаттардын накта келип түшүүсү/ (колдонуусу)		
Төлөнгөн салыктар	(33 947)	(22 263)
Операциялык ишмердүүлүктөн акча каражаттардын накта келип түшүүсү/ (колдонуусу)		
	(1 674 951)	(1 032 948)
ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТӨН АКЧА		
КАРАЖАТТАРДЫН АГЫМДАРЫ		
Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатып алуу	113 103	(102 788)
Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатуу	(467)	(998)
Баалуу кагаздарга инвестицияларды сатып алуу	(6 026 187)	99 868
Инвестицияларды баалуу кагаздарга тындыруу	7 259 260	358 985
Инвестициялык ишмердүүлүктөн акча каражаттардын накта келип түшүүсү/ (колдонуусу)		
	1 345 709	355 066
ФИНАНСЫЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТӨН АКЧА		
КАРАЖАТТАРДЫН КЫЙМЫЛЫ		
Башка тартылган каражаттарды алуу	431 867	1 295 366
Башка тартылган каражаттарды төлөө	(1 441 598)	(1 088 104)
КРдин Финансы министрлигинен зайымдарды алуу	1 242 839	134 390
КРдин Финансы министрлигинин зайымдарын төлөө	(222 098)	(134 900)
КРУБдан зайымдарды алуу	869 903	249 080
КРУБдун зайымдарын төлөө	(703 300)	(1 286 243)
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн капиталга төгүмдөрү	-	(104)
Төлөнгөн дивиденддер	(52 278)	(210 000)
Акцияларды чыгаруу	-	(932)

Финансылык ишмердүүлүктөн акча каражаттардын накта келип түшүүсү/ (колдонуусу)

125 335

(1 041 448)

Акча каражаттардын жана алардын эквиваленттеринин накта көбөйүүшү/ (азайышы)

(203 907)

(1 719 330)

Валюталык курстардын өзгөрүүсү акча каражаттардын жана аларга теңештирилген каражаттардын көлөмүнө таасир тийгизүүсү

101 519

7 882

Жылдын башына карата акча каражаттар жана алардын эквиваленттери

6 730 226

5 808 289

Мезгилдин аягына карата акча каражаттар жана алардын эквиваленттери

6 627 838

4 096 841