

ОАО "АЙЫЛ БАНК"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

(в тысячах кыргызских сом)

	30 сентября 2020 г.	30 сентября 2019 г.
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и вознаграждения полученные	1 908 601	2 039 662
Поступления от амортизации государственных субсидий	193 579	231 567
Проценты и вознаграждения уплаченные	(847 212)	(920 523)
Комиссии полученные	216 991	242 792
Комиссии уплаченные	(75 536)	(62 555)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	124 423	83 405
Прочие доходы	8 475	11 766
Общие и административные расходы	(819 439)	(761 602)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты и авансы, выданные банкам и другим финансовым институтам	207 166	(4 608)
Кредиты, выданные клиентам	(2 469 342)	(2 053 771)
Прочие активы	(843 604)	(67 274)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	(62 709)	(6 659)
Текущие счета и депозиты клиентов	958 621	167 599
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	-	150 307
Прочие обязательства	(141 018)	(60 790)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(1 641 004)	(1 010 685)
Налоги уплаченные	(33 947)	(22 263)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	(1 674 951)	(1 032 948)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	113 103	(102 788)
Реализация основных средств и нематериальных активов	(467)	(998)
Приобретение инвестиций в ценные бумаги	(6 026 187)	99 868
Погашение инвестиций в ценные бумаги	7 259 260	358 985
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	1 345 709	355 066
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Получение прочих привлеченных средств	431 867	1 295 366
Погашение прочих привлеченных средств	(1 441 598)	(1 088 104)
Получение займов от Министерства финансов КР	1 242 839	134 390
Погашение займов от Министерства финансов КР	(222 098)	(134 900)
Получение займов от НБКР	869 903	249 080
Погашение займов НБКР	(703 300)	(1 286 243)
Взносы в капитал Правительством Кыргызской Республики	-	(104)
Дивиденды уплаченные	(52 278)	(210 000)
Выпуск акций	-	(932)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	125 335	(1 041 448)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(203 907)	(1 719 330)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	101 519	7 882
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6 730 226	5 808 289
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	6 627 838	4 096 841