

"АЙЫЛ БАНК" ААК
АКЧА КАРАЖАТТАРДЫН КЫЙМЫЛЫ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЁТ
2020-ЖЫЛДЫН 31-ДЕКАБРДА АЯКТАГАН, ЖЫЛДЫК ҮЧҮН
(миң сом менен)

	31 Декабрь 2020 ж.	31 Декабрь 2019 ж.
ОПЕРАЦИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТӨН АКЧА КАРАЖАТТАРДЫН АГЫМДАРЫ		
Алынган пайыздар жана сый акылар	2 485 063	2 791 796
Мамлекеттик субсидиялардын амортизациясынан келген түшүүлөр	209 955	243 500
Төлөнгөн пайыздар жана сый акылар	(1 248 419)	(1 278 954)
Алынган комиссиялар	303 516	328 585
Төлөнгөн комиссиялар	(100 079)	(86 731)
Чет өлкө валютасы менен операциялардан накта келип түшүүлөр	167 586	111 656
Башка кирешелер	11 468	11 848
Жалпы жана административдик чыгымдар	(1 134 807)	(1 001 011)
Операциялык активдерди (көбөйтүү)/ азайтуу		
Банктарга жана башка финансылык институттарга берилген кредиттер жана аванстар	(155 311)	(2 767)
Кардарларга берилген кредиттер	(2 524 951)	(1 564 187)
Башка активдер	(320 686)	(22 925)
Операциялык милдеттенмелерди (көбөйтүү)/ азайтуу		
Банктарда жана башка финансылык институттарда эсептер жана депозиттер	(115 944)	98 393
Кардарлардын күнүңкү эсептери жана депозиттери	1 446 126	1 409 589
РЕПО бүтүмдөрү боюнча кредитордук карыз	-	
Башка милдеттенмелер	(31 895)	(34 448)
Салык салынганга чейин операциялык ишмердүүлүктөн акча каражаттардын накта келип түшүүсү/ (колдонуусу)		
	(1 008 377)	1 004 334
Төлөнгөн салыктар	(36 782)	(39 270)
Операциялык ишмердүүлүктөн акча каражаттардын накта келип түшүүсү/ (колдонуусу)		
	(1 045 159)	965 054
ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТӨН АКЧА КАРАЖАТТАРДЫН АГЫМДАРЫ		
Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатып алуу	(60 600)	(143 532)
Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатуу	(467)	4 213
Баалуу кагаздарга инвестицияларды сатып алуу	(8 524 396)	(471 241)
Инвестицияларды баалуу кагаздарга тындыруу	9 615 764	1 394 296
Инвестициялык ишмердүүлүктөн акча каражаттардын накта келип түшүүсү/ (колдонуусу)		
	1 030 301	783 736
ФИНАНСЫЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТӨН АКЧА КАРАЖАТТАРДЫН КЫЙМЫЛЫ		
Башка тартылган каражаттарды алуу	620	1 215 453
Башка тартылган каражаттарды төлөө	(1 541 091)	(997 379)
КРдин Финансы министрлигинен зайымдарды алуу	819 540	352 500
КРдин Финансы министрлигинин зайымдарын төлөө	(250 352)	(208 077)
КРУБдан зайымдарды алуу	887 008	300 000
КРУБдун зайымдарын төлөө	(724 415)	(1 239 100)
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн капиталга төгүмдөрү	(52 760)	
Төлөнгөн дивиденддер	(52 278)	(210 000)
Акцияларды чыгаруу	-	(53 158)

Финансылык ишмердүүлүктөн акча каражаттардын накта келип түшүүсү/ (колдонуусу)	(913 726)	(839 761)
Акча каражаттардын жана алардын эквиваленттеринин накта көбөйүүшү/ (азайышы)	(928 584)	909 029
Валюта курстарынын өзгөрүүсүнүн акчанын жана ага теңештирилген каражаттардын көлөмүнө таасир этүүсү	254 212	12 145
Келип чыгышы ыктымал болгон кредиттик чыгымдар өлчөмүнүн өзгөрүүсүнүн акчалай агымга жана анын эквиваленттерине таасир этиши	-	753
Жылдын башына карата акча каражаттар жана алардын эквиваленттери	6 730 226	5 808 289
Мезгилдин аягына карата акча каражаттар жана алардын эквиваленттери	6 055 854	6 730 226