

ОАО "АЙЫЛ БАНК"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

(в тысячах кыргызских сом)

	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 г.
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и вознаграждения полученные	2 789 298	2 249 293
Поступления от амортизации государственных субсидий	243 930	376 395
Проценты и вознаграждения уплаченные	(865 519)	(1 093 701)
Комиссии полученные	328 532	312 405
Комиссии уплаченные	(86 731)	(69 835)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	111 706	145 669
Прочие доходы	15 385	35 414
Общие и административные расходы	(1 122 997)	(1 137 792)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты и авансы, выданные банкам и другим финансовым институтам	(1 687)	(10 281)
Кредиты, выданные клиентам	(1 028 551)	(4 613 050)
Прочие активы	(481 407)	(88 152)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	98 374	58 193
Текущие счета и депозиты клиентов	1 390 757	2 697 225
Прочие обязательства	(81 049)	26 557
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	1 310 040	(1 111 660)
Налоги уплаченные	(26 937)	(39 240)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	1 283 103	(1 150 900)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(116 708)	(189 312)
Реализация основных средств и нематериальных активов	(2 375)	3 278
Приобретение инвестиций в ценные бумаги	(560 014)	(2 959 465)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	1 485 567	669 138
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	806 470	(2 476 361)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Получение прочих привлеченных средств	1 257 438	3 932 660
Погашение прочих привлеченных средств	(1 287 860)	(1 006 147)
Получение займов от Министерства финансов КР	352 584	203 988
Погашение займов от Министерства финансов КР	(273 466)	(181 518)
Получение займов от НБКР	300 000	920 833
Погашение займов НБКР	(1 317 443)	-
Получение займов от акционеров	-	1 000 000
Дивиденды уплаченные	(210 000)	(100 000)
Выпуск акций	(1 035)	-
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	(1 179 783)	4 769 816
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	909 791	1 142 555

Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	12 146	(9 254)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5 808 289	4 674 988
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	6 730 226	5 808 289