

ОАО "АЙЫЛ БАНК"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2019 ГОДА
(в тысячах кыргызских сом)

	30.06.2019	30.06.2018
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и вознаграждения полученные	1 288 144	1 039 987
Поступления от амортизации государственных субсидий	210 343	222 455
Проценты и вознаграждения уплаченные	(639 386)	(498 846)
Комиссии полученные	156 979	146 588
Комиссии уплаченные	(41 237)	(31 547)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	51 793	75 356
Прочие доходы	8 845	5 456
Общие и административные расходы	(505 411)	(398 053)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты и авансы, выданные банкам и другим финансовым институтам	(2 568)	(7 933)
Кредиты, выданные клиентам	(2 150 284)	(3 111 253)
Прочие активы	(90 448)	(199 639)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	26 918	28 787
Текущие счета и депозиты клиентов	416 704	2 168 213
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	400 935	-
Прочие обязательства	(66 867)	(122 942)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(935 540)	(683 371)
Налоги уплаченные	(34 649)	(21 668)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	(970 189)	(705 039)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(75 641)	(64 950)
Реализация основных средств и нематериальных активов	(519)	437
Приобретение инвестиций в ценные бумаги	99 868	-
Погашение инвестиций в ценные бумаги	667 052	(1 358 334)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	690 760	(1 422 848)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Получение прочих привлеченных средств	870 649	1 767 916
Погашение прочих привлеченных средств	(832 003)	(614 466)
Получение займов от Министерства финансов КР	132 585	69
Погашение займов от Министерства финансов КР	(130 403)	(63 174)
Получение займов от НБКР	249 081	920 833
Погашение займов НБКР	(1 286 243)	-
Дивиденды уплаченные	(210 000)	-
Выпуск акций	(932)	(213)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	(1 207 266)	2 010 965
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(1 486 695)	(116 922)

Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	<u>11 394</u>	<u>(11 968)</u>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5 808 289	4 674 988
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	<u>4 332 988</u>	<u>4 546 099</u>