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

	30 сентября 2019 г.	30 сентября 2018 г.
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и вознаграждения полученные	2 039 662	1 614 813
Поступления от амортизации государственных субсидий	231 567	315 842
Проценты и вознаграждения уплаченные	(920 523)	(744 859)
Комиссии полученные	242 792	227 485
Комиссии уплаченные	(62 555)	(53 016)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	83 405	113 492
Прочие доходы	11 766	32 815
Общие и административные расходы	(761 602)	(764 521)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты и авансы, выданные банкам и другим финансоым институтам	(4 608)	4 979
Кредиты, выданные клиентам	(2 053 771)	(3 861 443)
Прочие активы	(67 274)	(257 391)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	(6 659)	20 105
Текущие счета и депозиты клиентов	167 599	1 931 050
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	150 307	-
Прочие обязательства	(60 790)	(55 437)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	**(1 010 685)**	**(1 476 085)**
Налоги уплаченные	(22 263)	(31 092)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	**(1 032 948)**	**(1 507 177)**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(102 788)	(133 069)
Реализация основных средств и нематериальных активов	(998)	593
Приобретение инвестиций в ценные бумаги	99 868	-
Погашение инвестиций в ценные бумаги	358 985	(1 430 217)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	**355 066**	**(1 562 693)**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Получение прочих привлеченных средств	1 295 366	3 097 830
Погашение прочих привлеченных средств	(1 088 104)	(917 866)
Получение займов от Министерства финансов КР	134 390	71
Погашение займов от Министерства финансов КР	(134 900)	(90 576)
Получение займов от НБКР	249 080	920 833
Погашение займов НБКР	(1 286 243)	-
Взносы в капитал Правительством Кыргызской Республики	(104)	
Дивиденды уплаченные	(210 000)	(100 000)
Выпуск акций	(932)	(213)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	**(1 041 448)**	**2 910 079**
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	**(1 719 330)**	**(159 792)**

Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	7 882	(6 230)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5 808 289	4 674 988
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	**4 096 841**	**4 508 966**