

"АЙЫЛ БАНК" ААК
АКЧА КАРАЖАТТАРДЫН КЫЙМЫЛЫ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЁТ
2021-ЖЫЛДЫН 31-МАРТЫНДА АЯКТАГАН, ҮЧ АЙ ҮЧҮН
(миң сом менен)

	31 март 2021 ж.	31 март 2020 ж.
ОПЕРАЦИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТӨН АКЧА КАРАЖАТТАРДЫН АГЫМДАРЫ		
Алынган пайыздар жана сый акылар	660 333	653 488
Мамлекеттик субсидиялардын амортизациясынан келген түшүүлөр	49 884	163 544
Төлөнгөн пайыздар жана сый акылар	(366 801)	(260 368)
Алынган комиссиялар	85 339	71 790
Төлөнгөн комиссиялар	(25 378)	(21 494)
Чет өлкө валютасы менен операциялардан накта келип түшүүлөр	25 035	12 984
Башка кирешелер	6 101	4 003
Жалпы жана административдик чыгымдар	(274 016)	(227 707)
Операциялык активдерди (көбөйтүү)/ азайтуу		
Банктарга жана башка финансылык институттарга берилген кредиттер жана аванстар	20 979	161 700
Кардарларга берилген кредиттер	(467 106)	76 724
Башка активдер	(214 403)	(516 061)
Операциялык милдеттенмелерди (көбөйтүү)/ азайтуу		
Банктарда жана башка финансылык институттарда эсептер жана депозиттер	(1 098)	(90 350)
Кардарлардын күнүнкү эсептери жана депозиттери	220 794	(259 102)
РЕПО бүтүмдөрү боюнча кредитордук карыз	-	-
Башка милдеттенмелер	38 695	(61 019)
Салык салынганга чейин операциялык ишмердүүлүктөн акча каражаттардын накта келип түшүүсү/ (колдонуусу)		
	(241 641)	(291 868)
Төлөнгөн салыктар	(7 000)	(13 231)
Операциялык ишмердүүлүктөн акча каражаттардын накта келип түшүүсү/ (колдонуусу)		
	(248 641)	(305 099)
ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТӨН АКЧА КАРАЖАТТАРДЫН АГЫМДАРЫ		
Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатып алуу	(25 706)	(15 323)
Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатуу	573	679
Баалуу кагаздарга инвестицияларды сатып алуу	-	(628 086)
Инвестицияларды баалуу кагаздарга тындыруу	6 364	752 076
Инвестициялык ишмердүүлүктөн акча каражаттардын накта келип түшүүсү/ (колдонуусу)		
	(18 770)	109 346
ФИНАНСЫЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТӨН АКЧА КАРАЖАТТАРДЫН КЫЙМЫЛЫ		
Башка тартылган каражаттарды алуу	90 152	(117 304)
Башка тартылган каражаттарды төлөө	(371 451)	(185 377)
КРдин Финансы министрлигинен зайымдарды алуу	250 001	91 932
КРдин Финансы министрлигинин зайымдарын төлөө	(193 438)	(22 516)
КРУБдан зайымдарды алуу	15 952	90 109
КРУБдун зайымдарын төлөө	(199 715)	(126 792)
Финансылык ишмердүүлүктөн акча каражаттардын накта келип түшүүсү/ (колдонуусу)		
	(408 498)	(269 948)
Акча каражаттардын жана алардын эквиваленттеринин накта көбөйүүсү/ (азайышы)		
	(687 574)	(465 701)
Валюта курстарынын өзгөрүүсүнүн акчанын жана ага теңештирилген каражаттардын көлөмүнө таасир этүүсү	46 902	181 256
Келип чыгышы ыктымал болгон кредиттик чыгымдар өлчөмүнүн өзгөрүүсүнүн акчалай агымга жана анын эквиваленттерине таасир этиши	-	753
Жылдын башына карата акча каражаттар жана алардын эквиваленттери	6 059 339	6 730 226
Мезгилдин аягына карата акча каражаттар жана алардын эквиваленттери	5 418 666	6 445 781