ОАО "АЙЫЛ БАНК"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА , ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2021 ГОДА
(в тысячах кыргызских сом)

	31 марта 2021 г.	31 марта 2020 г.
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и вознаграждения полученные	660 333	653 488
Поступления от амортизации государственных субсидий	49 884	163 544
Проценты и вознаграждения уплаченные	(366 801)	(260 368)
Комиссии полученные	85 339	71 790
Комиссии уплаченные	(25 378)	(21 494)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	25 035	12 984
Прочие доходы	6 101	4 003
Общие и административные расходы	(274 016)	(227 707)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты и авансы, выданные банкам и другим финансоым институтам	20 979	161 700
Кредиты, выданные клиентам	(467 106)	76 724
Прочие активы	(214 403)	(516 061)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	(1 098)	(90 350)
Текущие счета и депозиты клиентов	220 794	(259 102)
Прочие обязательства	38 695	(61 019)
Обязательства по аренде	(11 665)	-
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	**(253 306)**	**(291 868)**
Налоги уплаченные	(7 000)	(13 231)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	**(260 306)**	**(305 099)**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(25 706)	(15 323)
Реализация основных средств и нематериальных активов	573	679
Приобретение инвестиций в ценные бумаги	-	(628 086)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	6 364	752 076
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	**(18 770)**	**109 346**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Получение прочих привлеченных средств	90 152	(117 304)
Погашение прочих привлеченных средств	(371 451)	(185 377)
Получение займов от Министерства финансов КР	250 001	91 932
Погашение займов от Министерства финансов КР	(193 438)	(22 516)
Получение займов от НБКР	15 952	90 109
Погашение займов НБКР	(199 715)	(126 792)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	**(408 498)**	**(269 948)**
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	**(687 574)**	**(465 701)**
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	46 902	181 256
Влияние изменений величины оидаемых кредитных убытков на величину денежных и их эквивалентов	-	753
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6 059 339	6 730 226
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	**5 418 666**	**6 445 781**