

"АЙЫЛ БАНК" ААКсы

2022-ЖЫЛДЫН 30-СЕНТЯБРЫНА ЖЫЙЫНТЫКТАЛГАН ЧЕЙРЕК ҮЧҮН
АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН ЖЫЛЫШЫ БОЮНЧА ОТЧЁТ
(миң сом менен)

	30.09.2022	30.09.2021
ОПЕРАЦИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТӨН АКЧА КАРАЖАТТАРДЫН АГЫМДАРЫ		
Алынган пайыздар жана сый акылар	5 066 173	2 320 591
Төлөнгөн пайыздар	(962 359)	(890 252)
Кызмат көрсөтүүлөрдөн түшкөн кирешелер жана алынган комиссиялык төлөмдөр	515 924	259 522
Кызмат көрсөтүүлөр боюнча чыгашалар жана төлөнгөн комиссиялык төлөмдөр	(263 042)	(93 147)
Чет өлкө валютасы менен операциялардан накта түшүүлөр	(136)	120 755
Башка кирешелер боюнча түшүүлөр	20 293	15 621
Операциялык чыгашалар боюнча төлөмдөр	(1 134 206)	(862 144)
Операциялык активдердин жана милдеттенмелердин өзгөрүүсүнө чейин операциялык иштен акча каражаттарынын түшүүсү	3 242 647	870 946
Операциялык активдердин (көбөйүүсү)/ азаюусу		
Банктарга жана башка финансылык институттарга берилген кредиттер	(15 174 822)	94 489
Кардарларга берилген кредиттер	(6 200 680)	(910 276)
Баалуу кагаздар	-	-
Нак акча каражаты	-	-
Башка активдер	212 916	(870 986)
Операциялык милдеттенмелердин көбөйүүсү/азаюусу		
Банктардын каражаттары	61 488	613
Кардарлардын каражаттары	32 903 836	5 878 025
Башка милдеттенмелер	486 227	387 558
Салык алынганга чейинки операциялык иштен алынган (колдонулган) нак акча каражаттары	15 531 612	5 450 369
Төлөнгөн пайда салыгы	(241 837)	10 866
Операциялык иштен алынган накта акча каражаттары	15 289 775	5 461 235
ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ИШТЕН АЛЫНГАН АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН ЖЫЛЫШЫ		
Инвестициялык баалуу кагаздарды сатып алуу	(62 405 779)	-
Инвестициялык баалуу кагаздардын колдонуудан калышынан жана ордунун жабылышынан түшүүлөр	57 755 900	(2 546 653)
Мүлктөрдү, жабдууларды жана материалдык эмес активдерди сатып өткөрүүдөн түшүүлөр	12 712	573
Негизги каражаттарды сатып алуу	(128 614)	(189 576)
Инвестициялык иштен алынган нак акча каражаттары	(4 765 781)	(2 735 656)
ФИНАНСЫЛЫК ИШТЕН АЛЫНГАН АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН ЖЫЛЫШЫ		
Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги алдындагы карыздар боюнча түшүүлөр	922 690	425 195
Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги алдындагы карыздардын ордун жабуу	(548 301)	(279 299)
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын алдындагы карыздар боюнча түшүүлөр	-	30 493
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын алдындагы карыздардын ордун жабуу	(961 081)	(240 488)
Тартылган башка каражаттардан түшүүлөр	3 679 689	113 581
Тартылган башка каражаттардын ордун жабуу	(3 543 405)	(2 218 824)
Акционерден алынган каражаттар	1 700 000	-
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн капиталга төгүмдөрү	(201 092)	(48 358)
Акцияларды чыгаруу	-	-
Ижара боюнча милдеттенмелердин ордун жабуу	(17 220)	-
Финансылык иштен акча каражаттарынын накта түшүүсү/(колдонулушу)	1 031 280	(2 262 567)
Чет өлкө валюта курсунун өзгөрүүсүнүн чет өлкө валютасындагы акча каражаттарынын калдыгына тийгизген таасири	(54 956)	47 613
Акча каражаттарынын жана алардын эквиваленттеринин таза азаюусу/көбөйүүсү	11 500 318	510 625
Жыл башына карата акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	9 455 335	6 059 339
Күтүлүп жаткан кредиттик чыгымдар өлчөмүнүн өзгөрүүсүнүн акча каражаттарынын жана алардын эквиваленттеринин өлчөмүнө тийгизген таасири	74 410	-
Бир мезгилдин акырына карата акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	21 030 063	6 569 964

Башкармалыктын Төрагасы

Башкы бухгалтердин орун басары



Эржанов М.

Садралиева