

ОАО "АЙЫЛ БАНК"

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА (включительно).**
(в тысячах кыргызских сом)

	30.09.2022	30.09.2021
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Проценты полученные	5 066 173	2 320 591
Проценты уплаченные	(962 359)	(890 252)
Доходы по услугам и комиссии полученные	515 924	259 522
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(263 042)	(93 147)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	(136)	120 755
Поступления по прочим доходам	20 293	15 621
Платеж по операционным расходам	(1 134 206)	(862 144)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	3 242 647	870 946
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам	(15 174 822)	94 489
Кредиты, выданные клиентам	(6 200 680)	(910 276)
Ценные бумаги	-	-
Денежные средства	-	-
Прочие активы	212 916	(870 986)
(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств:		
Средства банков	61 488	613
Средства клиентов	32 903 836	5 878 025
Прочие обязательства	486 227	387 558
Чистые денежные средства (используемые в)/ полученные от операционной деятельности до налогообложения	15 531 612	5 450 369
Налог на прибыль уплаченный	(241 837)	10 866
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	15 289 775	5 461 235
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(62 405 779)	-
Поступления от выбытия и погашения инвестиционных ценных бумаг	57 755 900	(2 546 653)
Поступления от продажи имущества и оборудования и нематериальных активов	12 712	573
Приобретение основных средств	(128 614)	(189 576)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(4 765 781)	(2 735 656)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления сумм, по задолженности перед Министерством Финансов КР	922 690	425 195
Погашение сумм, по задолженности перед Министерством Финансов КР	(548 301)	(279 299)
Поступления сумм, по задолженности перед НБКР	-	30 493
Погашения сумм, по задолженности перед НБКР	(961 081)	(240 488)
Поступления прочих привлеченных средств	3 679 689	113 581
Погашение прочих привлеченных средств	(3 543 405)	(2 218 824)
Средства, полученные от акционера	1 700 000	-
Дивиденды выплаченные	(201 092)	(48 358)
Выпуск акционерного капитала	-	-
Погашение обязательств по аренде	(17 220)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	1 031 280	(2 262 567)
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	(54 956)	47 613
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	11 500 318	510 625
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	9 455 335	6 059 339
Влияние изменение величины ожидаемых кредитных убытков на величину денежных средств и их эквивалентов	74 410	-
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	21 030 063	6 569 964

Председатель Правления

Заместитель главного бухгалтера



Эржанов М.С.

Садралиева А.А.