

ОАО "АЙЫЛ БАНК"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

НА 30 ИЮНЯ 2023 ГОДА (включительно).

(в тысячах кыргызских сом)

	30.06.2023	30.06.2022	31.12.2022
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Проценты полученные	3 902 293	3 437 184	6 496 453
Проценты уплаченные	(882 586)	(597 216)	(1 576 488)
Доходы по услугам и комиссии полученные	547 679	280 647	764 351
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(389 350)	(146 835)	(409 368)
Полученные доходы по исламскому финансированию	563	-	-
Уплаченные расходы по исламскому финансированию	-	-	-
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	1 451 671	1 687 022	4 576 394
Поступления по прочим доходам	72 946	16 690	30 502
Платеж по операционным расходам	(1 228 301)	(729 930)	(1 893 448)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	3 474 915	3 947 562	7 988 396
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:			
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам	(8 366 499)	(1 170 021)	273 423
Кредиты, выданные клиентам	(3 367 703)	(6 001 995)	(8 494 422)
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	(3 432)	9 118	-
Прочие активы	(613 614)	(1 258 159)	(423 439)
(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств:			
Средства банков	305 660	(6 607)	14 936
Средства клиентов	10 538 972	12 904 384	33 459 000
Прочие обязательства	1 007 284	555 207	339 801
Чистые денежные средства (используемые в)/ полученные от операционной деятельности до налогообложения	2 975 583	8 979 489	33 157 695
Налог на прибыль уплаченный	(522 432)	(80 532)	(249 405)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	2 453 151	8 898 957	32 908 290
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(1 178 835)	(30 586 232)	(6 458 198)
Поступления от выбытия и погашения инвестиционных ценных бумаг	223 614	26 258 569	-
Поступления от продажи имущества и оборудования и нематериальных активов	25 977	8 744	3 369
Приобретение основных средств	(235 567)	(105 283)	(223 152)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(1 164 811)	(4 424 202)	(6 677 981)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления сумм по задолженности перед Министерством Финансов Кыргызской Республики	1 045 915	313 463	1 211 206
Погашения сумм, по задолженности перед Министерством Финансов Кыргызской Республики	(478 268)	(13 316)	(720 644)
Поступления сумм, по задолженности перед НБКР	-	-	-
Погашения сумм, по задолженности перед НБКР	-	(884 411)	(961 081)
Поступления прочих привлеченных средств	43 930	2 129 425	3 207 672
Погашение прочих привлеченных средств	(339 408)	(2 163 791)	(2 570 830)
Средства, полученные от акционера	4 677 200	1 700 000	1 800 000
Дивиденды выплаченные	(4 236 279)	(201 093)	(201 093)
Погашение обязательств по аренде	(64 165)	(5 100)	(69 035)
Чистые денежные средства полученные от/(используемые в) финансовой деятельности	648 925	875 177	1 696 195
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	(60 618)	(842 781)	349 047
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	1 876 647	4 507 151	28 275 551
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	37 708 049	9 455 335	9 455 335
Влияние изменение величины ожидаемых кредитных убытков на величину денежных средств и их эквивалентов	113 758	16 069	(22 837)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	39 698 454	13 978 555	37 708 049

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Алимджанов Т.Б.

Казакова А.Ж.