

## ОАО "АЙЫЛ БАНК"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
 НА 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА (включительно).  
 (в тысячах кыргызских сом)

	31.12.2023	31.12.2022
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Проценты полученные	8 557 993	6 496 453
Проценты уплаченные	(2 441 150)	(1 576 488)
Доходы по услугам и комиссии полученные	1 106 895	764 351
Расходы по услугам и комисси уплаченные	(854 823)	(409 368)
Полученные доходы по исламскому финансированию	(88 182)	-
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	2 488 437	4 576 394
Поступления по прочим доходам	90 402	30 502
Платеж по операционным расходам	(2 612 311)	(1 893 448)
<b>Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</b>	<b>6 247 261</b>	<b>7 988 396</b>
<b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов:</b>		
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам	(8 762 984)	273 423
Кредиты, выданные клиентам	(7 424 222)	(8 494 422)
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	(228 366)	-
Ценные бумаги	655 334	-
Прочие активы	(1 226 193)	(423 439)
<b>(Увеличение)/уменьшение операционных обязательства:</b>		
Средства банков	73 988	14 936
Средства клиентов	19 673 717	33 459 000
Прочие обязательства	669 963	339 801
<b>Чистые денежные средства (используемые в) / полученные от операционной деятельности до налогообложения</b>	<b>9 678 498</b>	<b>33 157 695</b>
Налог на прибыль уплаченный	(97 342)	(249 405)
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>9 581 156</b>	<b>32 908 290</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости	(9 995)	-
Поступления от выбытия и погашения инвестиционных ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости	298 780	37 807
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(10 458 285)	(6 496 005)
Поступления от выбытия и погашения инвестиционных ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5 163 395	-
Поступления от продажи имущества и оборудования и нематериальных активов	16 998	3 369
Приобретение основных средств	(495 328)	(223 152)
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>(5 484 435)</b>	<b>(6 677 981)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Поступления сумм по задолженности перед Министерством Финансов Кыргызской Республики	2 023 181	1 211 206
Погашения сумм, по задолженности перед Министерством Финансов Кыргызской Республики	(792 252)	(720 644)
Погашения сумм, по задолженности перед НБКР	-	(961 081)
Поступления прочих привлеченных средств	381 212	3 207 672
Погашение прочих привлеченных средств	(623 778)	(2 570 830)
Средства, полученные от акционера	4 677 200	1 800 000
Дивиденды выплаченные	(4 236 279)	(201 093)
Погашение обязательств по аренде	(107 785)	(69 035)
<b>Чистые денежные средства полученные от/(используемые в) финансовой деятельности</b>	<b>1 321 499</b>	<b>1 696 195</b>
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	154 919	349 047
<b>Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>5 573 139</b>	<b>28 275 551</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года</b>	<b>37 708 049</b>	<b>9 455 335</b>
Влияние изменение величины ожидаемых кредитных убытков на величину денежных средств и их эквивалентов	338 939	(22 837)
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года</b>	<b>38 385 927</b>	<b>37 708 049</b>

Председатель Правления

Главный бухгалтер




Имиджанов Т.Б.

Сазакова А.Ж.