

ОАО "АЙЫЛ БАНК"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НА 31 МАРТА 2024 ГОДА (включительно),  
(в тысячах кыргызских сом)

	31.03.2024	31.12.2023
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Проценты полученные	2 383 027	8 558 162
Проценты уплаченные	(800 683)	(2 441 585)
Доходы по услугам и комиссии полученные	277 080	1 106 895
Расходы по услугам и комисси уплаченные	(378 425)	(854 823)
Полученные доходы по исламскому финансированию	(101 061)	(65 438)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	875 264	2 488 437
Поступления по прочим доходам	33 086	90 402
Платеж по операционным расходам	(784 892)	(2 594 782)
<b>Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</b>	<b>1 503 396</b>	<b>6 287 268</b>
<b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов:</b>		
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам	6 087 034	(8 753 167)
Кредиты, выданные клиентам	(478 367)	(7 636 568)
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	(122 434)	(251 111)
Ценные бумаги	(139 022)	1 735 362
Прочие активы	(583 015)	(628 847)
<b>(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств:</b>		
Средства банков	258 696	74 809
Средства клиентов	9 408 406	19 767 402
Производные финансовые обязательства	-	384 113
Прочие обязательства	149 708	186 306
<b>Чистые денежные средства (используемые в)/ полученные от операционной деятельности до налогообложения</b>	<b>16 084 402</b>	<b>11 165 567</b>
Налог на прибыль уплаченный	(148 055)	(234 494)
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>15 936 347</b>	<b>10 931 073</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(20 703)	(10 631 046)
Поступления от выбытия и погашения инвестиционных ценных бумаг	14 044	4 545 192
Поступления от продажи имущества и оборудования и нематериальных активов	6 663	2 636
Приобретение основных средств	(70 778)	(527 270)
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>(70 774)</b>	<b>(6 610 488)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Поступления сумм по задолженности перед Министерством Финансов Кыргызской Республики	253 433	2 113 327
Погашения сумм, по задолженности перед Министерством Финансов Кыргызской Республики	(174 778)	(792 252)
Поступления прочих привлеченных средств	26 716	381 212
Погашение прочих привлеченных средств	(174 453)	(623 778)
Средства, полученные от акционера	-	4 677 200
Дивиденды выплаченные	-	(4 236 279)
Погашение обязательств по аренде	(18 335)	(79 010)
<b>Чистые денежные средства полученные от/(используемые в) финансовой деятельности</b>	<b>(87 417)</b>	<b>1 440 420</b>
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	(92 696)	154 920
<b>Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>15 685 460</b>	<b>5 915 925</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года</b>	<b>43 616 821</b>	<b>37 708 049</b>
Влияние изменение величины ожидаемых кредитных убытков на величину денежных средств и их эквивалентов	817	(7 153)
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года</b>	<b>59 303 098</b>	<b>43 616 821</b>

И.о. Председателя Правления

Заместитель главного бухгалтера

Боромбаев У.

Садралиева А

