

ОАО "АЙЫЛ БАНК"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА (включительно).  
(в тысячах кыргызских сом)

|  | 31.12.2022          | 31.12.2021         |
|--|---------------------|--------------------|
| <b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>  |                     |                    |
| Проценты полученные  | 5 374 176           | 3 870 011          |
| Проценты уплаченные  | (2 673 194)         | (1 111 441)        |
| Доходы по услугам и комиссии полученные  | 764 351             | 365 740            |
| Расходы по услугам и комиссии уплаченные   | (409 368)           | (142 103)          |
| Чистые поступления от операций с иностранной валютой   | 433 999             | 200 977            |
| Поступления по прочим доходам  | 32 826              | 25 287             |
| Платеж по операционным расходам  | (2 033 990)         | (1 177 056)        |
| <b>Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</b> | <b>1 488 800</b>    | <b>2 031 415</b>   |
| <b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов:</b>   |                     |                    |
| Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам   | (8 509 538)         | (740 324)          |
| Кредиты, выданные клиентам   | (6 953 422)         | (1 595 847)        |
| Прочие активы  | (299 257)           | 18 428             |
| <b>(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств:</b>  |                     |                    |
| Средства банков  | 14 742              | 62 887             |
| Средства клиентов  | 36 214 065          | 6 789 544          |
| Прочие обязательства   | 519 889             | 81 033             |
| <b>Чистые денежные средства (используемые в)/ полученные от операционной деятельности до налогообложения</b> | <b>22 475 279</b>   | <b>6 647 136</b>   |
| Налог на прибыль уплаченный  | (721 837)           | (25 402)           |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>                                     | <b>21 753 442</b>   | <b>6 621 734</b>   |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>  |                     |                    |
| Приобретение инвестиционных ценных бумаг   | (124 770 710)       | (20 854 802)       |
| Поступления от выбытия и погашения инвестиционных ценных бумаг   | 109 641 800         | 17 073 560         |
| Поступления от продажи имущества и оборудования и нематериальных активов                                     | 28 451              | 4 988              |
| Приобретение основных средств  | (141 033)           | (170 585)          |
| <b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>   | <b>(15 241 492)</b> | <b>(3 946 839)</b> |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>  |                     |                    |
| Поступления сумм, по задолженности перед Министерством Финансов КР   | 1 259 256           | 766 504            |
| Погашение сумм, по задолженности перед Министерством Финансов КР   | (744 070)           | (735 555)          |
| Погашения сумм, по задолженности перед НБКР  | (961 081)           | (379 220)          |
| Поступления прочих привлеченных средств  | 3 207 672           | 1 753 168          |
| Погашение прочих привлеченных средств  | (2 750 876)         | (3 001 395)        |
| Средства, полученные от акционера  | 1 800 000           | 2 400 000          |
| Дивиденды выплаченные  | (201 092)           | (48 358)           |
| Погашение обязательств по аренде   | (37 359)            | (62 816)           |
|  | <b>1 572 450</b>    | <b>692 328</b>     |
| Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте                  | 56 962              | 34 782             |
| <b>Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>                                     | <b>8 141 362</b>    | <b>3 402 005</b>   |
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года</b>  | <b>9 455 335</b>    | <b>6 059 339</b>   |
| Влияние изменение величины ожидаемых кредитных убытков на величину денежных средств и их эквивалентов        | 83 895              | (6 009)            |
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года</b>   | <b>17 680 592</b>   | <b>9 455 335</b>   |

Председатель Правления

Главный бухгалтер



*Handwritten signature in blue ink.*

Алимджанов Т.Б.

Казакова А.Ж.