

"АЙЫЛ БАНК" ААКсы

2023-ЖЫЛДЫН 31-МАРТЫНА ЖЫЙЫНТЫКТАЛГАН ЧЕЙРЕК ҮЧҮН  
АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН ЖЫЛЫШЫ БОЮНЧА ОТЧЁТ  
(миң сом менен)

	31.03.2023	31.12.2022
<b>ОПЕРАЦИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТӨН АКЧА КАРАЖАТТАРДЫН АГЫМДАРЫ</b>		
Алынган пайыздар жана сый акылар	1 567 800	6 496 453
Төлөнгөн пайыздар	(482 459)	(1 576 488)
Кызмат көрсөтүүлөрдөн түшкөн кирешелер жана алынган комиссиялык төлөмдөр	256 614	764 351
Кызмат көрсөтүүлөр боюнча чыгашалар жана төлөнгөн комиссиялык төлөмдөр	(179 476)	(409 368)
Чет өлкө валютасы менен операциялардан накта түшүүлөр	790 422	4 576 394
Башка кирешелер боюнча түшүүлөр	10 943	30 502
Операциялык чыгашалар боюнча төлөмдөр	(619 262)	(1 893 448)
<b>Операциялык активдердин жана милдеттенмелердин өзгөрүүсүнө чейин операциялык иштен акча каражаттарынын түшүүсү</b>	<b>1 344 582</b>	<b>7 988 396</b>
<b>Операциялык активдердин (көбөйүүсү)/ азаюусу</b>		
Банктарга жана башка финансылык институттарга берилген кредиттер	(6 826 614)	273 423
Кардарларга берилген кредиттер	(299 181)	(8 494 422)
Баалуу кагаздар	-	-
Нак акча каражаты	-	-
Башка активдер	(427 441)	(423 439)
<b>Операциялык милдеттенмелердин көбөйүүсү/азаюусу</b>		
Банктардын каражаттары	907	14 936
Кардарлардын каражаттары	(92 110)	33 459 000
Башка милдеттенмелер	845 470	339 801
<b>Салык алынганга чейинки операциялык иштен алынган (колдонулган) нак акча каражаттары</b>	<b>(5 454 387)</b>	<b>33 157 695</b>
Төлөнгөн пайда салыгы	(261 397)	(249 405)
<b>Операциялык иштен алынган накта акча каражаттары</b>	<b>(5 715 784)</b>	<b>32 908 290</b>
<b>ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ИШТЕН АЛЫНГАН АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН ЖЫЛЫШЫ</b>		
Инвестициялык баалуу кагаздарды сатып алуу	-	(6 458 198)
Инвестициялык баалуу кагаздардын колдонуудан калышынан жана ордунун жабылышынан түшүүлөр	195 123	-
Мүлктөрдү, жабдууларды жана материалдык эмес активдерди сатып өткөрүүдөн түшүүлөр	812	3 369
Негизги каражаттарды сатып алуу	(133 961)	(223 152)
<b>Инвестициялык иштен алынган нак акча каражаттары</b>	<b>61 974</b>	<b>(6 677 981)</b>
<b>ФИНАНСЫЛЫК ИШТЕН АЛЫНГАН АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН ЖЫЛЫШЫ</b>		
Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги алдындагы карыздар боюнча түшүүлөр	772 467	1 211 206
Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги алдындагы карыздардын ордун жабуу	(285 415)	(720 644)
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын алдындагы карыздар боюнча түшүүлөр	-	-
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын алдындагы карыздардын ордун жабуу	-	(961 081)
Тартылган башка каражаттардан түшүүлөр	19 761	3 207 672
Тартылган башка каражаттардын ордун жабуу	(167 172)	(2 570 830)
Акционерден алынган каражаттар	1 500 000	1 800 000
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн капиталга төгүмдөрү	-	(201 093)
Ижара боюнча милдеттенмелердин ордун жабуу	16 345	(69 035)
<b>Финансылык иштен акча каражаттарынын накта түшүүсү/(колдонулушу)</b>	<b>1 855 986</b>	<b>1 696 195</b>
Чет өлкө валюта курсунун өзгөрүүсүнүн чет өлкө валютасындагы акча каражаттарынын калдыгына тийгизген таасири	(51 978)	349 047
<b>Акча каражаттарынын жана алардын эквиваленттеринин таза азаюусу/көбөйүүсү</b>	<b>(3 849 802)</b>	<b>28 275 551</b>
<b>Жыл башына карата акча каражаттары жана алардын эквиваленттери</b>	<b>37 708 049</b>	<b>9 455 335</b>
Күтүлүп жаткан кредиттик чыгымдар өлчөмүнүн өзгөрүүсүнүн акча каражаттарынын жана алардын эквиваленттеринин өлчөмүнө тийгизген таасири	(3 051)	(22 837)
<b>Бир мезгилдин акырына карата акча каражаттары жана алардын эквиваленттери</b>	<b>33 855 196</b>	<b>37 708 049</b>

Башкармалыктын Төрагасы

Башкы бухгалтердин орун басары



Алимджанов Т.Б.

Садралиева А.А.