

ОАО "АЙЫЛ БАНК"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2019 ГОДА
(в тысячах кыргызских сом)

| | 31 марта 2019 г. | 31 марта 2018 г. |
|--|--------------------|--------------------|
| ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| Проценты и вознаграждения полученные | 640 281 | 504 845 |
| Поступления от амортизации государственных субсидий | 85 402 | 35 596 |
| Проценты и вознаграждения уплаченные | 487 507 | (198 084) |
| Комиссии полученные | 73 566 | 66 323 |
| Комиссии уплаченные | (20 318) | (13 972) |
| Чистые поступления от операций с иностранной валютой | 24 411 | 33 232 |
| Прочие доходы | 3 708 | 2 538 |
| Общие и административные расходы | (219 337) | (159 728) |
| (Увеличение)/уменьшение операционных активов | | |
| Кредиты и авансы, выданные банкам и другим финансовым институтам | 1 679 | (27 100) |
| Кредиты, выданные клиентам | (589 254) | (600 688) |
| Прочие активы | (133 737) | (66 469) |
| Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств | | |
| Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах | 39 667 | (12 612) |
| Текущие счета и депозиты клиентов | (168 997) | 2 679 307 |
| Прочие обязательства | (33 462) | (31 860) |
| Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения | 191 116 | 2 211 329 |
| Налоги уплаченные | (26 393) | (13 000) |
| Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности | 164 723 | 2 198 329 |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | (5 088) | (17 899) |
| Реализация основных средств и нематериальных активов | 180 | 120 |
| Приобретение инвестиций в ценные бумаги | 3 187 142 | - |
| Погашение инвестиций в ценные бумаги | (3 536 379) | (1 388 210) |
| Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности | (354 145) | (1 405 989) |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| Получение прочих привлеченных средств | 473 854 | |
| Погашение прочих привлеченных средств | (302 531) | 262 768 |
| Получение займов от Министерства финансов КР | (26 738) | (477 994) |
| Погашение займов от Министерства финансов КР | (3 316) | (1 891) |
| Получение займов от НБКР | (525 755) | (5 165) |
| Погашение займов НБКР | (781 526) | - |
| Дивиденды уплаченные | - | (25 000) |
| Выпуск акций | (930) | - |
| Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности | (1 166 943) | (247 282) |
| Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | (1 356 365) | 545 058 |
| Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств | 9 335 | (3 573) |

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 5 808 289 | 4 674 988 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода | <u>4 461 259</u> | <u>5 216 473</u> |