

ОАО "АЙЫЛ БАНК"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

(в тысячах кыргызских сом)

	31 дек, 18	31 дек, 17
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и вознаграждения полученные	2 249 295	1 987 533
Поступления от амортизации государственных субсидий	376 395	375 448
Проценты и вознаграждения уплаченные	(1 005 407)	(945 852)
Комиссии полученные	312 402	276 113
Комиссии уплаченные	(69 835)	(49 717)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	145 685	99 120
Прочие доходы	35 711	12 192
Общие и административные расходы	(1 143 528)	(1 025 461)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты и авансы, выданные банкам и другим финансовым институтам	18 625	348 009
Кредиты, выданные клиентам	(4 577 210)	(2 281 463)
Прочие активы	(30 948)	(62 354)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	58 206	(189 559)
Текущие счета и депозиты клиентов	2 699 642	2 414 772
Прочие обязательства	998 631	2 120
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	67 664	960 901
Налоги уплаченные	(39 400)	(35 873)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	28 264	925 028
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(189 608)	(220 784)
Реализация основных средств и нематериальных активов	3 278	851
Приобретение инвестиций в ценные бумаги	1 847 860	(657 552)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	(4 202 261)	288 546
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	(2 540 730)	(588 939)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Получение прочих привлеченных средств	4 171 837	2 253 209
Погашение прочих привлеченных средств	(1 272 046)	(607 966)
Получение займов от Министерства финансов КР	202 323	523 187
Погашение займов от Министерства финансов КР	(179 854)	(173 424)
Получение займов от НБКР	920 833	1 200 000
Погашение займов НБКР	(88 281)	(2 576 869)
Взносы в капитал Правительством Кыргызской Республики	-	(221)
Дивиденды уплаченные	(100 000)	(100 000)
Выпуск акций	(213)	-
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	3 654 599	517 916
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	1 142 133	854 005

Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	<u>(9 254)</u>	<u>10 945</u>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	4 674 988	3 810 038
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	<u>5 807 867</u>	<u>4 674 988</u>