

ОАО "АЙЫЛ БАНК"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 30 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА (включительно).
(в тысячах кыргызских сом)

	30.09.2023	30.09.2022	31.12.2022
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Проценты полученные	5 794 996	5 066 173	6 496 453
Проценты уплаченные	(1 608 641)	(962 359)	(1 576 488)
Доходы по услугам и комиссии полученные	802 692	515 924	764 351
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(573 429)	(263 042)	(409 368)
Полученные доходы по исламскому финансированию	(23 674)	-	-
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	1 908 652	(136)	4 576 394
Поступления по прочим доходам	83 282	20 293	30 502
Платеж по операционным расходам	(1 834 550)	(1 134 206)	(1 893 448)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	4 549 328	3 242 647	7 988 396
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:			
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам	(2 971 502)	(15 174 822)	273 423
Кредиты, выданные клиентам	(5 667 295)	(6 200 680)	(8 494 422)
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	(61 858)	-	-
Прочие активы	(1 035 609)	212 916	(423 439)
(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств:			
Средства банков	454 867	61 488	14 936
Средства клиентов	23 954 931	32 903 836	33 459 000
Прочие обязательства	951 839	486 227	339 801
Чистые денежные средства (используемые в)/ полученные от операционной деятельности до налогообложения	20 174 701	15 531 612	33 157 695
Налог на прибыль уплаченный	67 651	(241 837)	(249 405)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	20 242 352	15 289 775	32 908 290
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости	(9 995)	(62 401 450)	-
Поступления от выбытия и погашения инвестиционных ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости	63 909	57 757 211	37 807
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(4 451 407)	(4 329)	(6 496 005)
Поступления от выбытия и погашения инвестиционных ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	252 299	(1 311)	-
Поступления от продажи имущества и оборудования и нематериальных активов	32 529	12 712	3 369
Приобретение основных средств	(422 532)	(128 614)	(223 152)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(4 535 197)	(4 765 781)	(6 677 981)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления сумм по задолженности перед Министерством Финансов Кыргызской Республики	1 776 977	922 690	1 211 206
Погашения сумм, по задолженности перед Министерством Финансов Кыргызской Республики	(859 062)	(548 301)	(720 644)
Погашения сумм, по задолженности перед НБКР	-	(961 081)	(961 081)
Поступления прочих привлеченных средств	69 793	3 679 689	3 207 672
Погашение прочих привлеченных средств	(481 306)	(3 543 405)	(2 570 830)
Средства, полученные от акционера	4 677 200	1 700 000	1 800 000
Дивиденды выплаченные	(4 236 279)	(201 092)	(201 093)
Погашение обязательств по аренде	(86 863)	(17 220)	(69 035)
Чистые денежные средства полученные от/(используемые в) финансовой деятельности	860 460	1 031 280	1 696 195
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	(58 266)	(54 956)	349 047
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	16 509 349	11 500 318	28 275 551
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	37 708 049	9 455 335	9 455 335
Влияние изменение величины ожидаемых кредитных убытков на величину денежных средств и их эквивалентов	81 977	74 410	(22 837)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	54 299 375	20 063 000	37 708 049

Председатель Правления

Алимджанов Т.Б.

Главный бухгалтер

Касакова А.Ж.

