

**ОАО "АЙЫЛ БАНК"**  
**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2016 ГОДА**  
*(в тысячах кыргызских сом)*

|                                                                                                            | 30 июня 2016 г.  | 30 июня 2015 г.  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                                |                  |                  |
| Проценты и вознаграждения полученные                                                                       | 841 597          | 699 353          |
| Поступления от амортизации государственных субсидий                                                        | 136 258          | 43 748           |
| Проценты и вознаграждения уплаченные                                                                       | (494 021)        | (369 061)        |
| Комиссии полученные                                                                                        | 127 529          | 100 523          |
| Комиссии уплаченные                                                                                        | (27 282)         | (17 424)         |
| Чистые поступления от операций с иностранной валютой                                                       | 82 236           | 60 384           |
| Прочие доходы                                                                                              | 5 237            | 6 297            |
| Общие и административные расходы                                                                           | (304 550)        | (276 715)        |
| <b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</b>                                                        |                  |                  |
| Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах                                                   | 359 819          | 51 620           |
| Кредиты, выданные клиентам                                                                                 | (1 470 918)      | (1 582 974)      |
| Прочие активы                                                                                              | (190 789)        | (11 728)         |
| <b>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</b>                                                   |                  |                  |
| Текущие счета и депозиты клиентов                                                                          | 470 769          | 226 674          |
| Кредиты от НБКР                                                                                            | -                | 491 317          |
| Прочие обязательства                                                                                       | 97 422           | (79 563)         |
| <b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения</b> | <b>(366 693)</b> | <b>(657 550)</b> |
| Налоги уплаченные                                                                                          | (6 940)          | (4 273)          |
| <b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности</b>                    | <b>(373 633)</b> | <b>(661 823)</b> |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                            |                  |                  |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов                                                     | (24 357)         | (11 630)         |
| Реализация основных средств и нематериальных активов                                                       | 893              | -                |
| Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения                                                       | (123 776)        | (79 840)         |
| Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения                                                            | 236 553          | 136 435          |
| <b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                  | <b>89 313</b>    | <b>44 965</b>    |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                                |                  |                  |
| Прочие привлеченные средства                                                                               | (24 888)         | (34 370)         |
| Получение займов от Министерства финансов КР                                                               | 103 189          | 183 683          |
| Погашение займов от Министерства финансов КР                                                               | (85 194)         | (96 750)         |
| Долгосрочные обязательства                                                                                 | 31               | 1 303            |
| Выпуск акций                                                                                               | (142)            | (30)             |
| <b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности</b>                      | <b>(7 044)</b>   | <b>53 836</b>    |
| <b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>                                   | <b>(291 324)</b> | <b>(563 021)</b> |
| Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств                        | 5 327            | 52 697           |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>                                                   | <b>4 390 260</b> | <b>2 431 799</b> |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>                                                 | <b>4 104 264</b> | <b>1 921 473</b> |

Председатель Правления

Жеенбаева Б.Ж.

Главный бухгалтер

Усупбаева Н.Т.

