

ОАО "АЙЫЛ БАНК"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА
(в тысячах кыргызских сом)

	30 июня 2017 г.	30 июня 2016 г.
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и вознаграждения полученные	1 041 811	841 597
Поступления от амортизации государственных субсидий	76 341	136 258
Проценты и вознаграждения уплаченные	(432 404)	(494 021)
Комиссии полученные	135 209	127 529
Комиссии уплаченные	(23 243)	(27 282)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	48 092	82 236
Прочие доходы	7 199	5 237
Общие и административные расходы	(360 328)	(304 550)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	224 113	359 819
Кредиты, выданные клиентам	(1 337 550)	(1 470 918)
Прочие активы	(108 315)	(190 789)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Текущие счета и депозиты клиентов	1 935 518	470 769
Кредиты от НБКР	(1 246 869)	-
Прочие обязательства	(44 533)	97 422
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(84 959)	(366 693)
Налоги уплаченные	(14 052)	(6 940)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	(99 011)	(373 633)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(40 757)	(24 357)
Реализация основных средств и нематериальных активов	370	893
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(158 000)	(123 776)
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	61 076	236 553
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	(137 311)	89 313
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Получение прочих привлеченных средств	1 067 537	(24 050)
Погашение прочих привлеченных средств	(1 037 924)	(838)
Получение займов от Министерства финансов КР	89 040	103 189
Погашение займов от Министерства финансов КР	(93 622)	(85 194)
Долгосрочные обязательства	78	31
Дивиденды уплаченные	(100 000)	-
Выпуск акций	-	(142)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	(74 591)	(7 004)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(310 910)	(291 324)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	4 556	5 327
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3 810 038	4 390 260
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	3 503 684	4 104 264

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Акимов М.К.

Усупбаева Н.Т.