

ОАО "АЙЫЛ БАНК"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2018 ГОДА
(в тысячах кыргызских сом)

	31 марта 2018 г.	31 марта 2017 г.
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и вознаграждения полученные	504 845	446 733
Поступления от амортизации государственных субсидий	35 596	45 194
Проценты и вознаграждения уплаченные	(198 084)	(230 638)
Комиссии полученные	66 323	64 577
Комиссии уплаченные	(13 972)	(11 231)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	33 232	23 224
Прочие доходы	2 538	4 800
Общие и административные расходы	(159 728)	(162 814)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты и авансы, выданные банкам и другим финансовым институтам	(27 100)	(141 823)
Кредиты, выданные клиентам	(600 688)	(356 765)
Прочие активы	(66 469)	53 981
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	(12 612)	14 084
Текущие счета и депозиты клиентов	2 679 307	797 437
Прочие обязательства	(31 860)	(22 466)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	2 211 329	524 294
Налоги уплаченные	(13 000)	(11 000)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	2 198 329	513 294
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(17 899)	(18 370)
Реализация основных средств и нематериальных активов	120	211
Приобретение инвестиций в ценные бумаги	-	-
Погашение инвестиций в ценные бумаги	(1 388 210)	37 103
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	(1 405 989)	18 944
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Получение прочих привлеченных средств	262 768	150 120
Погашение прочих привлеченных средств	(477 994)	(174 125)
Получение займов от Министерства финансов КР	(1 891)	34 578
Погашение займов от Министерства финансов КР	(5 165)	(5 152)
Получение займов от НБКР	-	-
Погашение займов НБКР	-	(155 429)
Взносы в капитал Правительством Кыргызской Республики	-	-
Дивиденды уплаченные	(25 000)	(25 000)
Выпуск акций	-	-
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	(247 282)	(175 008)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	545 058	357 230
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	(3 573)	5 756
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	4 674 988	3 810 038
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5 216 473	4 173 024

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Акимов М.К.

Усупбаева Н.Т.