

## ОАО "АЙЫЛ БАНК"

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

(в тысячах кыргызских сом)

|                                                                                                            | 31 декабря 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                                |                    |                    |
| 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)        |
| <b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</b>                                                        |                    |                    |
| 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)           |
| <b>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</b>                                                   |                    |                    |
| 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              |
| <b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения</b> | <b>67 664</b>      | <b>960 901</b>     |
| Налоги уплаченные                                                                                          | (39 400)           | (35 873)           |
| <b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности</b>                    | <b>28 264</b>      | <b>925 028</b>     |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                            |                    |                    |
| 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            |
| <b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                  | <b>(2 540 730)</b> | <b>(588 939)</b>   |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                                |                    |                    |
| 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)              | -                  |
| <b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности</b>                      | <b>3 654 599</b>   | <b>517 916</b>     |
| <b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>                                   | <b>1 142 133</b>   | <b>854 005</b>     |
| Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств                        | (9 254)            | 10 945             |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 2018 года</b>                                            | <b>4 674 988</b>   | <b>3 810 038</b>   |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 2018 года</b>                                          | <b>5 807 867</b>   | <b>4 674 988</b>   |

Председатель Приложения

Главный бухгалтер

Акимов М.К.

Усупбаева Н.Т.