

ОАО "АЙЫЛ БАНК"  
 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
 ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2019 ГОДА  
 (в тысячах кыргызских сом)

	31 марта 2019 г.	31 марта 2018 г.
<b>ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Проценты и вознаграждения полученные	640 281	504 845
Поступления от амортизации государственных субсидий	85 402	35 596
Проценты и вознаграждения уплаченные	487 507	(198 084)
Комиссии полученные	73 566	66 323
Комиссии уплаченные	(20 318)	(13 972)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	24 411	33 232
Прочие доходы	3 708	2 538
Общие и административные расходы	(219 337)	(159 728)
<b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</b>		
Кредиты и авансы, выданные банкам и другим финансовым институтам	1 679	(27 100)
Кредиты, выданные клиентам	(589 254)	(600 688)
Прочие активы	(133 737)	(66 469)
<b>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</b>		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	39 667	(12 612)
Текущие счета и депозиты клиентов	(168 997)	2 679 307
Прочие обязательства	(33 462)	(31 860)
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения</b>	<b>191 116</b>	<b>2 211 329</b>
Налоги уплаченные	(26 393)	(13 000)
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>164 723</b>	<b>2 198 329</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(5 088)	(17 899)
Реализация основных средств и нематериальных активов	180	120
Приобретение инвестиций в ценные бумаги	3 187 142	-
Погашение инвестиций в ценные бумаги	(3 536 379)	(1 388 210)
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(354 145)</b>	<b>(1 405 989)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Получение прочих привлеченных средств	473 854	-
Погашение прочих привлеченных средств	(302 531)	262 768
Получение займов от Министерства финансов КР	(26 738)	(477 994)
Погашение займов от Министерства финансов КР	(3 316)	(1 891)
Получение займов от НБКР	(525 755)	(5 165)
Погашение займов НБКР	(781 526)	-
Дивиденды уплаченные	-	(25 000)
Выпуск акций	(930)	-
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>(1 166 943)</b>	<b>(247 282)</b>
<b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(1 356 365)</b>	<b>545 058</b>
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	9 335	(3 573)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5 808 289	4 674 988
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	4 461 259	5 216 473

Вр.и.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер



Камчибекова Г.С.

Усупбаева Н.Т.