

ОАО "АЙЫЛ БАНК"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА
(в тысячах кыргызских сом)

	30 июня 2020 г.	30 июня 2019 г.
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и вознаграждения полученные	1 124 176	1 288 144
Поступления от амортизации государственных субсидий	159 099	210 343
Проценты и вознаграждения уплаченные	(738 494)	(639 386)
Комиссии полученные	139 266	156 979
Комиссии уплаченные	(51 044)	(41 237)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	82 752	51 793
Прочие доходы	6 096	8 845
Общие и административные расходы (Увеличение)/уменьшение операционных активов	(471 024)	(505 411)
Кредиты и авансы, выданные банкам и другим финансовым институтам	120 969	(2 568)
Кредиты, выданные клиентам	(1 331 057)	(2 150 284)
Прочие активы	(921 062)	(90 448)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств	(75 212)	26 918
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	(75 212)	26 918
Текущие счета и депозиты клиентов	1 805 366	416 704
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	100 406	400 935
Прочие обязательства	(147 193)	(66 867)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(196 956)	(935 540)
Налоги уплаченные	(37 011)	(34 649)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	(233 967)	(970 189)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	121 101	(75 641)
Реализация основных средств и нематериальных активов	(467)	(519)
Приобретение инвестиций в ценные бумаги	(297 830)	99 868
Погашение инвестиций в ценные бумаги	1 023 919	667 052
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	846 723	690 760
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Получение прочих привлеченных средств	335 039	887 563
Погашение прочих привлеченных средств	(965 266)	(848 916)
Получение займов от Министерства финансов КР	425 899	132 585
Погашение займов от Министерства финансов КР	(189 053)	(130 403)
Получение займов от НБКР	752 933	249 081
Погашение займов НБКР	(554 732)	(1 286 243)
Дивиденды уплаченные	-	(210 000)
Выпуск акций	-	(932)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	(195 181)	(1 207 266)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	417 575	(1 486 695)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	47 142	11 394
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6 730 226	5 808 289
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	7 194 943	4 332 988

Исполняющий обязанности Председателя Правления

Заместитель главного бухгалтера



Уметалиев Ж.Ж.

Сардарбекова Г.С.