

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

| | 30 сентября 2020 г. | 30 сентября 2019 г. |
|--|---------------------|---------------------|
| ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| Проценты и вознаграждения полученные | 1 908 601 | 2 039 662 |
| Поступления от амортизации государственных субсидий | 193 579 | 231 567 |
| Проценты и вознаграждения уплаченные | (847 212) | (920 523) |
| Комиссии полученные | 216 991 | 242 792 |
| Комиссии уплаченные | (75 536) | (62 555) |
| Чистые поступления от операций с иностранной валютой | 124 423 | 83 405 |
| Прочие доходы | 8 475 | 11 766 |
| Общие и административные расходы | (819 439) | (761 602) |
| (Увеличение)/уменьшение операционных активов | | |
| Кредиты и авансы, выданные банкам и другим финансовым институтам | 207 166 | (4 608) |
| Кредиты, выданные клиентам | (2 469 342) | (2 053 771) |
| Прочие активы | (843 604) | (67 274) |
| Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств | | |
| Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах | (62 709) | (6 659) |
| Текущие счета и депозиты клиентов | 958 621 | 167 599 |
| Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО | - | 150 307 |
| Прочие обязательства | (141 018) | (60 790) |
| Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения | (1 641 004) | (1 010 685) |
| Налоги уплаченные | (33 947) | (22 263) |
| Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности | (1 674 951) | (1 032 948) |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | 113 103 | (102 788) |
| Реализация основных средств и нематериальных активов | (467) | (998) |
| Приобретение инвестиций в ценные бумаги | (6 026 187) | 99 868 |
| Погашение инвестиций в ценные бумаги | 7 259 260 | 358 985 |
| Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности | 1 345 709 | 355 066 |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| Получение прочих привлеченных средств | 431 867 | 1 295 366 |
| Погашение прочих привлеченных средств | (1 441 598) | (1 088 104) |
| Получение займов от Министерства финансов КР | 1 242 839 | 134 390 |
| Погашение займов от Министерства финансов КР | (222 098) | (134 900) |
| Получение займов от НБКР | 869 903 | 249 080 |
| Погашение займов НБКР | (703 300) | (1 286 243) |
| Взносы в капитал Правительством Кыргызской Республики | - | (104) |
| Дивиденды уплаченные | (52 278) | (210 000) |
| Выпуск акций | - | (932) |
| Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности | 125 335 | (1 041 448) |
| Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | (203 907) | (1 719 330) |
| Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и привлеченных к ним средств | 101 519 | 7 882 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 6 730 226 | 5 808 289 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода | 6 627 838 | 4 096 841 |

Председатель Правления

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

Торобаева Н.А.

Казакова А.Ж.