

**ОАО "АЙЫЛ БАНК"**  
**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА**  
*(в тысячах кыргызских сом)*

	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 г.
<b>ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Проценты и вознаграждения полученные	2 485 063	2 791 796
Поступления от амортизации государственных субсидий	209 955	243 500
Проценты и вознаграждения уплаченные	(1 248 419)	(1 278 954)
Комиссии полученные	303 516	328 585
Комиссии уплаченные	(100 079)	(86 731)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	167 586	111 656
Прочие доходы	11 468	11 848
Общие и административные расходы	(1 134 807)	(1 001 011)
<b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</b>		
Кредиты и авансы, выданные банкам и другим финансовым институтам	(155 311)	(2 767)
Кредиты, выданные клиентам	(2 524 951)	(1 564 187)
Прочие активы	(320 686)	(22 925)
<b>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</b>		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	(115 944)	98 393
Тсхушне счета и депозиты клиентов	1 446 126	1 409 589
Прочие обязательства	(31 895)	(34 448)
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения</b>	<b>(1 008 377)</b>	<b>1 004 334</b>
Налоги уплаченные	(36 782)	(39 270)
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>(1 045 159)</b>	<b>965 054</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(60 600)	(143 532)
Реализация основных средств и нематериальных активов	(467)	4 213
Приобретение инвестиций в ценные бумаги	(8 524 396)	(471 241)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	9 615 764	1 394 296
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>1 030 301</b>	<b>783 736</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Получение прочих привлеченных средств	620	1 215 453
Погашение прочих привлеченных средств	(1 541 091)	(997 379)
Получение займов от Министерства финансов КР	819 540	352 500
Погашение займов от Министерства финансов КР	(250 352)	(208 077)
Получение займов от НБКР	887 008	300 000
Погашение займов НБКР	(724 415)	(1 239 100)
Взносы в капитал Правительством Кыргызской Республики	(52 760)	
Дивиденды уплаченные	(52 278)	(210 000)
Выпуск акций	-	(53 158)
<b>Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>(913 726)</b>	<b>(839 761)</b>
<b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(928 584)</b>	<b>909 029</b>
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	254 212	12 145
Влияние изменений величины оидаемых кредитных убытков на величину денежных и их эквивалентов	-	753
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>6 730 226</b>	<b>5 808 289</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>6 055 854</b>	<b>6 730 226</b>

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Такырбашов К.А.

Казакова А.Ж.