ОАО "АЙЫЛ БАНК"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА
(в тысячах кыргызских сом)

	среда, 30 июнь 2021 г.	вторник, 30 июнь 2020 г.
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты и вознаграждения полученные	1.374.374	1.288.144
Поступления от амортизации государственных субсидий	164.669	210.343
Проценты и вознаграждения уплаченные	(586.453)	(639.386)
Комиссии полученные	162.521	156.979
Комиссии уплаченные	(50.280)	(41.237)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	60.488	51.793
Прочие доходы	7.544	8.845
Общие и административные расходы	(584.216)	(505.411)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты и авансы, выданные банкам и другим финансоым институтам	83.789	(2.568)
Кредиты, выданные клиентам	(553.715)	(2.150.284)
Прочие активы	(543.739)	(90.448)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	73.943	26.918
Текущие счета и депозиты клиентов	2.131.592	416.704
Прочие обязательства	55.306	(66.867)
Обязательства по аренде	32.062	-
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	**1.827.884**	**(935.540)**
Налоги уплаченные	(6.790)	(34.649)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности	**1.821.094**	**(970.189)**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(105.858)	(75.641)
Реализация основных средств и нематериальных активов	573	(519)
Приобретение инвестиций в ценные бумаги	-	99.868
Погашение инвестиций в ценные бумаги	57.752	667.052
Чистое поступление/(использование) денежных средств от инвестиционной деятельности	**(47.533)**	**690.760**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Получение прочих привлеченных средств	91.907	887,563
Погашение прочих привлеченных средств	(1.581.351)	(848.916)
Получение займов от Министерства финансов КР	431.898	132.585
Погашение займов от Министерства финансов КР	(247.077)	(130.403)
Получение займов от НБКР	25.878	249.081
Погашение займов НБКР	(227.527)	(1.286.243)
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	**(1.554.629)**	**(1.207.265)**
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	**218.932**	**(1.486.694)**
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	36.563	11.394
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6.059.339	5.808.289
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	**6.314.834**	**4.332.988**

Председатель Правления **Букабаев У.А.**

Главный бухгалтер **Казакова А.Ж.**