

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**на 30 сентября 2022 года (включительно)**

ЗАО "БАНК АЗИИ"

Страна: Кыргызстан  
г. Бишкек, пр. Айтматова, 303

Единица изм.: тыс. сом.

№ п\п	Наименование статьи	на 30 сентября 2022 г.	на 30 сентября 2021 г.
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>			
1	Проценты полученные	426 344	382 201
2	Проценты уплаченные	(201 528)	(154 739)
3	Комиссии полученные	183 703	197 019
4	Комиссии уплаченные	(21 849)	(22 380)
5	Чистые поступления от операций с иностранной валютой	643 139	76 447
6	Прочие доходы	2 988	1 062
7	Общие и административные расходы (Увеличение) уменьшение операционных активов:	(311 823)	(260 311)
8	Счета и депозиты в финансовых организациях	(80 598)	(115)
9	Ссуды, предоставленные финансовым организациям	(373 556)	88 990
10	Ссуды, предоставленные клиентам	30 574	(200 400)
11	Изменения обязательных резервов в НБКР	70 634	28 946
12	Прочие активы	(419 970)	(235 269)
<b>Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:</b>			
13	Средства финансовых организаций	(49 248)	(62 341)
14	Ссуды, полученные от финансовых организаций	(17 515)	(165 982)
15	Счета и депозиты клиентов	1 019 567	246 229
16	Прочие обязательства	27 040	(37 772)
17	Уплаченный налог на прибыль	(47 084)	(12 331)
18	<b>Чистые денежные средства от операционной деятельности</b>	<b>880 818</b>	<b>(130 746)</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>			
19	Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(140 690)	(20 100)
20	Продажа, погашение инвестиционных ценных бумаг	20 000	30 000
21	Приобретение основных средств	(52 465)	(37 399)
22	Поступления от продажи основных средств	19	382
23	<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>(173 136)</b>	<b>(27 117)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности:</b>			
24	Поступления от выпуска долговых обязательств	0	-
25	Погашение долговых обязательств	0	-
26	Поступления от эмиссии акций	138990	0
27	Поступления на увеличение дополнительного капитала	0	0
28	Дивиденды выплаченные	(47 342)	(101 806)
29	<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>91 648</b>	<b>(101 806)</b>
30	<b>Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>799 330</b>	<b>(259 669)</b>
31	Влияние колебаний валютных курсов	(61 065)	25 797
32	<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода</b>	<b>1 886 635</b>	<b>1 757 650</b>
33	<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>2 624 900</b>	<b>1 523 778</b>

Председатель Правления



Атакишиева З.А.

Главный бухгалтер



Кустебаева Н.Б.

