

ОАО "АЙЫЛ БАНК"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА (включительно).  
(в тысячах кыргызских сом)

	31.12.2022	31.12.2021
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	5 374 176	3 870 011
Проценты уплаченные	(2 673 194)	(1 111 441)
Доходы по услугам и комиссии полученные	764 351	365 740
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(409 368)	(142 103)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	433 999	200 977
Поступления по прочим доходам	32 826	25 287
Платеж по операционным расходам	(2 033 990)	(1 177 056)
<b>Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</b>	<b>1 488 800</b>	<b>2 031 415</b>
<b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов:</b>		
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам	(8 509 538)	(740 324)
Кредиты, выданные клиентам	(6 953 422)	(1 595 847)
Прочие активы	(299 257)	18 428
<b>(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств:</b>		
Средства банков	14 742	62 887
Средства клиентов	36 214 065	6 789 544
Прочие обязательства	519 889	81 033
<b>Чистые денежные средства (используемые в)/ полученные от операционной деятельности до налогообложения</b>	<b>22 475 279</b>	<b>6 647 136</b>
Налог на прибыль уплаченный	(721 837)	(25 402)
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>21 753 442</b>	<b>6 621 734</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(124 770 710)	(20 854 802)
Поступления от выбытия и погашения инвестиционных ценных бумаг	109 641 800	17 073 560
Поступления от продажи имущества и оборудования и нематериальных активов	28 451	4 988
Приобретение основных средств	(141 033)	(170 585)
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>(15 241 492)</b>	<b>(3 946 839)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Поступления сумм, по задолженности перед Министерством Финансов КР	1 259 256	766 504
Погашение сумм, по задолженности перед Министерством Финансов КР	(744 070)	(735 555)
Погашения сумм, по задолженности перед НБКР	(961 081)	(379 220)
Поступления прочих привлеченных средств	3 207 672	1 753 168
Погашение прочих привлеченных средств	(2 750 876)	(3 001 395)
Средства, полученные от акционера	1 800 000	2 400 000
Дивиденды выплаченные	(201 092)	(48 358)
Погашение обязательств по аренде	(37 359)	(62 816)
	<b>1 572 450</b>	<b>692 328</b>
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	56 962	34 782
<b>Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>8 141 362</b>	<b>3 402 005</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года</b>	<b>9 455 335</b>	<b>6 059 339</b>
Влияние изменение величины ожидаемых кредитных убытков на величину денежных средств и их эквивалентов	83 895	(6 009)
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года</b>	<b>17 680 592</b>	<b>9 455 335</b>

Председатель Правления

Главный бухгалтер



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

Алимджанов Т.Б.

Казакова А.Ж.