

ОАО "АЙЫЛ БАНК"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 31 МАРТ 2023 ГОДА (включительно).
(в тысячах кыргызских сом)

	31.03.2023	31.12.2022
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Проценты полученные	1 567 800	6 496 453
Проценты уплаченные	(482 459)	(1 576 488)
Доходы по услугам и комиссии полученные	256 614	764 351
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(179 476)	(409 368)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	790 422	4 576 394
Поступления по прочим доходам	10 943	30 502
Платеж по операционным расходам	(619 262)	(1 893 448)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	1 344 582	7 988 396
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам	(6 826 614)	273 423
Кредиты, выданные клиентам	(299 181)	(8 494 422)
Ценные бумаги	-	-
Денежные средства	-	-
Прочие активы	(427 441)	(423 439)
(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств:		
Средства банков	907	14 936
Средства клиентов	(92 110)	33 459 000
Прочие обязательства	845 470	339 801
Чистые денежные средства (используемые в)/ полученные от операционной деятельности до налогообложения	(5 454 387)	33 157 695
Налог на прибыль уплаченный	(261 397)	(249 405)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(5 715 784)	32 908 290
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	-	(6 458 198)
Поступления от выбытия и погашения инвестиционных ценных бумаг	195 123	-
Поступления от продажи имущества и оборудования и нематериальных активов	812	3 369
Приобретение основных средств	(133 961)	(223 152)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	61 974	(6 677 981)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления сумм, по задолженности перед Министерством Финансов КР	772 467	1 211 206
Погашение сумм, по задолженности перед Министерством Финансов КР	(285 415)	(720 644)
Поступления сумм, по задолженности перед НБКР	-	-
Погашения сумм, по задолженности перед НБКР	-	(961 081)
Поступления прочих привлеченных средств	19 761	3 207 672
Погашение прочих привлеченных средств	(167 172)	(2 570 830)
Средства, полученные от акционера	1 500 000	1 800 000
Дивиденды выплаченные	-	(201 093)
Погашение обязательств по аренде	16 345	(69 035)
Чистые денежные средства полученные от/(используемые в) финансовой деятельности	1 855 986	1 696 195
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	(51 978)	349 047
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(3 849 802)	28 275 551
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	37 708 049	9 455 335
Влияние изменение величины ожидаемых кредитных убытков на величину денежных средств и их эквивалентов	(3 051)	(22 837)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	33 855 196	37 708 049

Председатель Правления

Заместитель главного бухгалтера



(Handwritten signature)

Алимджанов Т.Б.

Садралиева А.А.