

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 сентября 2023 года (включительно)

ЗАО "БАНК АЗИИ"

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

Единица изм.: тыс.сом.

№ п/п	Наименование статьи	на 30 сентября 2023 г.	на 30 сентября 2022 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
1	Проценты полученные	632 643	426 344
2	Проценты уплаченные	(249 393)	(201 528)
3	Комиссии полученные	184 248	183 703
4	Комиссии уплаченные	(35 744)	(21 849)
5	Чистые поступления от операций с иностранной валютой	296 378	643 139
6	Прочие доходы	4 721	2 988
7	Общие и административные расходы	(400 647)	(311 823)
<i>(Увеличение) уменьшение операционных активов:</i>			
8	Счета и депозиты в финансовых организациях	47 999	(80 598)
9	Ссуды, предоставленные финансовым организациям	(44 122)	(373 556)
10	Ссуды, предоставленные клиентам	(1 159 786)	30 574
11	Изменения обязательных резервов в НБКР	21 368	70 634
12	Прочие активы	37 993	(419 970)
<i>Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:</i>			
13	Средства финансовых организаций	(26 265)	(49 248)
14	Ссуды, полученные от финансовых организаций	18 469	(17 515)
15	Счета и депозиты клиентов	702 970	1 019 567
16	Прочие обязательства	64 820	27 040
17	Уплаченный налог на прибыль	(44 424)	(47 084)
18	Чистые денежные средства от операционной деятельности	51 228	880 818
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
19	Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(25 531)	(140 690)
20	Продажа, погашение инвестиционных ценных бумаг	7 642	20 000
21	Приобретение основных средств	(37 209)	(52 465)
22	Поступления от продажи основных средств	549	19
23	Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(54 549)	(173 136)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:			
24	Поступления от выпуска долговых обязательств	29272	0
25	Погашение долговых обязательств	0	0
26	Поступления от эмиссии акций	191010	138990
27	Поступления на увеличение дополнительного капитала	0	0
28	Дивиденды выплаченные	(506 063)	(47 342)
29	Чистые денежные средства от финансовой деятельности	(285 781)	91 648
30	Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(289 102)	799 330
31	Влияние колебаний валютных курсов	27 567	(61 065)
32	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	2 987 322	1 886 635
33	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	2 725 787	2 624 900

Председатель Правления

Атакишиева З.А.

Главный бухгалтер

Кустебаева Н.Б.

