

ОАО "АЙЫЛ БАНК"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 30 СЕНТЯБРЯ 2025 ГОДА (включительно).
(в тысячах кыргызских сом)

	30.09.2025	31.12.2024
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты полученные	9 047 251	11 128 522
Проценты уплаченные	(4 171 442)	(4 026 607)
Доходы по услугам и комиссии полученные	2 747 271	1 435 790
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(1 429 812)	(1 713 404)
Полученные доходы по исламскому финансированию	276 919	102 941
Уплаченные расходы по исламскому финансированию	(18 710)	(9)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	2 801 766	4 690 182
Поступления по прочим доходам	92 996	49 822
Платеж по операционным расходам	(3 402 784)	(3 652 046)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	5 943 455	8 015 191
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам	7 179 242	(478 694)
Кредиты, выданные клиентам	(23 213 323)	(8 026 938)
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	(3 702 460)	(2 168 423)
Ценные бумаги	(698 917)	(692 078)
Прочие активы	(135 797)	(1 531 105)
(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств:		
Средства банков	1 069 545	115 113
Средства клиентов	12 451 809	42 606 304
Производные финансовые обязательства	(728 554)	748 915
Отсроченная прибыль по исламским принципам финансирования	1 398 783	816 473
Прочие обязательства	(438 943)	1 054 903
Чистые денежные средства (используемые в)/ полученные от операционной деятельности до налогообложения	(875 160)	40 459 661
Налог на прибыль уплаченный	(350 310)	(752 042)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(1 225 470)	39 707 619
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(4 311 783)	(6 021 376)
Поступления от выбытия и погашения инвестиционных ценных бумаг	1 188 846	1 017 474
Поступления от продажи имущества и оборудования и нематериальных активов	137 684	3 045
Приобретение основных средств	(600 212)	(802 688)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(3 585 465)	(5 803 545)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления сумм по задолженности перед Министерством Финансов Кыргызской Республики	640 109	859 064
Погашения сумм, по задолженности перед Министерством Финансов Кыргызской Республики	(227 699)	(550 730)
Поступления прочих привлеченных средств	413 410	234 412
Погашение прочих привлеченных средств	(360 312)	(1 776 170)
Средства, полученные от акционера	3 425 716	4 065 666
Дивиденды выплаченные	(6 994 104)	(5 426 077)
Погашение обязательств по аренде	(127 309)	(94 426)
Чистые денежные средства полученные от/(используемые в) финансовой деятельности	(3 230 189)	(2 688 261)
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	1 281 631	(1 330 697)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(6 759 493)	29 885 116
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года		
	73 303 664	43 616 821
Влияние изменение величины ожидаемых кредитных убытков на величину денежных средств и их эквивалентов	2 102	(198 273)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	66 546 273	73 303 664

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер



Боромбаев У.А.

Садралиева А.А.