

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
на 30 сентября 2024 года (включительно)

ЗАО "БАНК АЗИИ"

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

Единица изм.: тыс. сом.

№ п/п	Наименование статьи	на 30 сентября 2024 г.	на 30 сентября 2023 г.
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>			
1	Проценты полученные	838 303	632 643
2	Проценты уплаченные	(404 798)	(249 393)
3	Комиссии полученные	180 399	184 248
4	Комиссии уплаченные	(19 025)	(35 744)
5	Чистые поступления от операций с иностранной валютой	240 378	296 378
6	Прочие доходы	927	4 721
7	Общие и административные расходы	(501 880)	(400 647)
<i>(Увеличение) уменьшение операционных активов:</i>			
8	Счета и депозиты в финансовых организациях	(126 644)	47 999
9	Ссуды, предоставленные финансовым организациям	176 671	(44 122)
10	Ссуды, предоставленные клиентам	(612 068)	(1 159 786)
11	Изменения обязательных резервов в НБКР	(110 895)	21 368
12	Прочие активы	127 789	37 993
<i>Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:</i>			
13	Средства финансовых организаций	28 010	(26 265)
14	Ссуды, полученные от финансовых организаций	306 021	18 469
15	Счета и депозиты клиентов	(1 010 347)	702 970
16	Прочие обязательства	46 908	64 820
17	Уплаченный налог на прибыль	(30 167)	(44 424)
18	<b>Чистые денежные средства от операционной деятельности</b>	<b>(870 417)</b>	<b>51 228</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>			
19	Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(1 740 156)	(25 531)
20	Продажа, погашение инвестиционных ценных бумаг	1 549 814	7 642
21	Приобретение основных средств	(54 991)	(37 209)
22	Поступления от продажи основных средств	1338	549
23	<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>(243 994)</b>	<b>(54 549)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности:</b>			
24	Поступления от выпуска долговых обязательств	82000	29272
25	Погашение долговых обязательств	0	0
26	Поступления от эмиссии акций	200000	191010
27	Поступления на увеличение дополнительного капитала	0	0
28	Дивиденды выплаченные	(121 844)	(506 063)
29	<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>160 156</b>	<b>(285 781)</b>
30	<b>Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(954 256)</b>	<b>(289 102)</b>
31	Влияние колебаний валютных курсов	32 823	27 567
32	<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода</b>	<b>3 072 097</b>	<b>2 987 322</b>
33	<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>2 150 664</b>	<b>2 725 787</b>

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Атакишиева З.А.

Кустебаева Н.Б.