

ОАО "АЙЫЛ БАНК"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 30 ИЮНЯ 2024 ГОДА (включительно).
(в тысячах кыргызских сом)

	30.06.2024	31.12.2023
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты полученные	5 483 248	8 558 162
Проценты уплаченные	(1 769 419)	(2 441 585)
Доходы по услугам и комиссии полученные	561 279	1 106 895
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(879 763)	(854 823)
Полученные доходы по исламскому финансированию	(212 136)	(65 438)
Уплаченные расходы по исламскому финансированию	(2)	-
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	2 089 494	2 488 437
Поступления по прочим доходам	39 307	90 402
Платеж по операционным расходам	(1 702 119)	(2 594 782)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	3 609 889	6 287 268
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам	8 324 177	(8 753 167)
Кредиты, выданные клиентам	(4 521 364)	(7 636 568)
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	(373 210)	(251 111)
Ценные бумаги	(273 530)	1 735 362
Прочие активы	(12 311 331)	(628 847)
(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств:		
Средства банков	29 323	74 809
Средства клиентов	38 021 934	19 767 402
Производные финансовые обязательства		384 113
Прочие обязательства	572 063	186 306
Чистые денежные средства (используемые в)/ полученные от операционной деятельности до налогообложения	33 077 951	11 165 567
Налог на прибыль уплаченный	(354 980)	(234 494)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	32 722 971	10 931 073
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(4 841 255)	(10 631 046)
Поступления от выбытия и погашения инвестиционных ценных бумаг	384 756	4 545 192
Поступления от продажи имущества и оборудования и нематериальных активов	524	2 636
Приобретение основных средств	(108 913)	(527 270)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(4 564 888)	(6 610 488)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления сумм по задолженности перед Министерством Финансов Кыргызской Республики	497 182	2 113 327
Погашения сумм, по задолженности перед Министерством Финансов Кыргызской Республики	(316 362)	(792 252)
Поступления прочих привлеченных средств	42 047	381 212
Погашение прочих привлеченных средств	(555 490)	(623 778)
Средства, полученные от акционера	4 169 077	4 677 200
Дивиденды выплаченные	(5 426 077)	(4 236 279)
Погашение обязательств по аренде	(45 851)	(79 010)
Чистые денежные средства полученные от/(используемые в) финансовой деятельности	(1 635 474)	1 440 420
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	437 081	154 920
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	26 959 690	5 915 925
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года		
	43 616 821	37 708 049
Влияние изменение величины ожидаемых кредитных убытков на величину денежных средств и их эквивалентов	(54 775)	(7 153)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	70 521 736	43 616 821

Председатель Правления

Заместитель главного бухгалтера



Алимджанов Т.Б.

Садралиева А.А.