

ОАО "АЙЫЛ БАНК"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 31 МАРТА 2025 ГОДА (включительно).
(в тысячах кыргызских сом)

	31.03.2025	31.12.2024
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты полученные	2 425 278	11 128 522
Проценты уплаченные	(1 291 639)	(4 026 607)
Доходы по услугам и комиссии полученные	902 940	1 435 790
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(666 275)	(1 713 404)
Полученные доходы по исламскому финансированию	66 042	102 941
Уплаченные расходы по исламскому финансированию	(187)	(9)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	1 105 716	4 690 182
Поступления по прочим доходам	7 027	49 822
Платеж по операционным расходам	(859 423)	(3 652 046)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	1 689 479	8 015 191
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам	2 546 253	(478 694)
Кредиты, выданные клиентам	(5 077 541)	(8 026 938)
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	(972 749)	(2 168 423)
Ценные бумаги	(183 995)	(692 078)
Денежные средства	-	-
Прочие активы	(926 914)	(1 531 105)
(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств:		
Средства банков	78 674	115 113
Средства клиентов	10 519 430	42 606 304
Производные финансовые обязательства	(1 079 891)	748 915
Отсроченная прибыль по исламским принципам финансирования	351 268	816 473
Прочие обязательства	(335 834)	1 054 903
Чистые денежные средства (используемые в)/ полученные от операционной деятельности до налогообложения	6 608 180	40 459 661
Налог на прибыль уплаченный	(107 394)	(752 042)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	6 500 786	39 707 619
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(53 757)	(6 021 376)
Поступления от выбытия и погашения инвестиционных ценных бумаг	67 377	1 017 474
Поступления от продажи имущества и оборудования и нематериальных активов	6 104	3 045
Приобретение основных средств	(107 949)	(802 688)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(88 225)	(5 803 545)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления сумм по задолженности перед Министерством Финансов Кыргызской Республики	69 476	859 064
Погашения сумм, по задолженности перед Министерством Финансов Кыргызской Республики	(55 322)	(550 730)
Поступления прочих привлеченных средств	192 440	234 412
Погашение прочих привлеченных средств	(104 468)	(1 776 170)
Средства, полученные от акционера	125 716	4 065 666
Дивиденды выплаченные	-	(5 426 077)
Погашение обязательств по аренде	(2 067)	(94 426)
Чистые денежные средства полученные от/(используемые в) финансовой деятельности	225 775	(2 688 261)
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	1 061 323	(1 330 697)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	7 699 659	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	83 963	(198 273)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	81 087 286	73 303 664

Председатель Правления

И.о. главного бухгалтера

Алимджанов Т.Б.

Арпачиев Т.И.

