

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 31 декабря 2023 года (включительно)

ЗАО "БАНК АЗИИ"

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

Единица изм.: тыс. сом.

№ п\п	Наименование статьи	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
1	Проценты полученные	882 872	585 006
2	Проценты уплаченные	(342 754)	(256 170)
3	Комиссии полученные	258 639	240 611
4	Комиссии уплаченные	(45 927)	(36 294)
5	Чистые поступления от операций с иностранной валютой	378 729	913 395
6	Прочие доходы	5 409	4 863
7	Общие и административные расходы	(599 302)	(449 093)
<i>(Увеличение) уменьшение операционных активов:</i>			
8	Счета и депозиты в финансовых организациях	170 586	(1 388 290)
9	Ссуды, предоставленные финансовым организациям	(61 944)	0
10	Ссуды, предоставленные клиентам	(1 424 395)	(164 673)
11	Изменения обязательных резервов в НБКР	54 475	0
12	Прочие активы	43 426	(26 170)
<i>Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:</i>			
13	Средства финансовых организаций	78 526	0
14	Ссуды, полученные от финансовых организаций	433 260	(88 815)
15	Счета и депозиты клиентов	1 061 421	2 087 845
16	Прочие обязательства	17 559	36 801
17	Уплаченный налог на прибыль	(52 994)	(64 918)
18	Чистые денежные средства от операционной деятельности	857 587	1 394 098
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
19	Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(860 349)	(229 027)
20	Продажа, погашение инвестиционных ценных бумаг	793 822	170 000
21	Приобретение основных средств	(65 706)	(88 384)
22	Поступления от продажи основных средств	549	19
23	Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(131 684)	(147 392)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:			
24	Поступления от выпуска долговых обязательств	21362	10568
25	Погашение долговых обязательств	0	0
26	Поступления от эмиссии акций	191010	0
27	Поступления на увеличение дополнительного капитала	0	0
28	Дивиденды выплаченные	(506 063)	(47 342)
29	Чистые денежные средства от финансовой деятельности	(293 691)	(36 774)
30	Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	432 212	1 209 932
31	Влияние колебаний валютных курсов	46 695	(109 245)
32	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	2 987 322	1 886 635
33	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	3 466 229	2 987 322

Председатель Правления



Атакишиева З.А.

Атакишиева З.А.

Главный бухгалтер

Кустебаева Н.Б.

Кустебаева Н.Б.