

ОАО "ФинансКредитБанк"  
 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
 На 31 марта 2023 года (включительно)

В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период	
	31.03.2023г.(включит.)	31.03.2022г.(включит.)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>		
Процентные доходы полученные	70 178	47 391
Процентные расходы уплаченные	(29 782)	(17 680)
Комиссионные доходы полученные	6 665	7 830
Комиссионные расходы уплаченные	(1 768)	(706)
Доход от операций с иностранной валютой	9 186	10 093
Поступления по прочим доходам	1 397	117
Общие и административные расходы	(57 100)	(42 753)
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:</i>	<b>(1 223)</b>	<b>4 292</b>
<b>Увеличение (уменьшение) операционных активов:</b>		
Кредиты и средства, предоставленные кредитным учреждениям	(15 262)	9 768
Кредиты клиентам	8 226	98 170
Операции по РЕПО соглашениям	0	0
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	(23 882)	(3 536)
Прочие активы	(44 870)	108 109
<b>Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:</b>		
Текущие счета и депозиты клиентов	79 611	(154 681)
Средства кредитных учреждений	38 118	(5 217)
Прочие обязательства	(19 717)	(56 044)
<i>Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности</i>	<b>21 003</b>	<b>861</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
Приобретение ценных бумаг	(419 894)	-
Погашение ценных бумаг	401 828	-
Покупка основных средств	(3 048)	(134)
Продажа основных средств	0	0
<i>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</i>	<b>(21 113)</b>	<b>(134)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности:</b>		
Выпуск акций	0	0
Дополнительный капитал, внесенный акционерами	0	0
Кредиты, полученные от Национального Банка Кыргызской Республики	0	0
Погашение прочих привлеченных средств	(5 024)	(1 678)
<i>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</i>	<b>(5 024)</b>	<b>(1 678)</b>
Влияние колебаний валютного курса	8	(405)
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств</b>	<b>(5 126)</b>	<b>(1 356)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	613 472	370 925
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	<b>657 045</b>	<b>369 568</b>

Председатель Правления

Альчиев Э.К.

Главный бухгалтер

Маткабылова Н.А.

