

ОАО "ФинансКредитБанк"
 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 На 30 июня 2023 года (включительно)

В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период	Отчетный период
	30.06.2023г.(включит.)	30.06.2022г.(включит.)
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Процентные доходы полученные	147 610	96 390
Процентные расходы уплаченные	(64 724)	(36 400)
Комиссионные доходы полученные	14 931	18 146
Комиссионные расходы уплаченные	(2 795)	(5 713)
Доход от операций с иностранной валютой	15 561	57 675
Поступления по прочим доходам	1 547	190
Общие и административные расходы	(123 149)	(96 916)
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:</i>	(11 020)	33 373
Увеличение (уменьшение) операционных активов:		
Кредиты и средства, предоставленные кредитным учреждениям	(34 183)	6 239
Кредиты клиентам	(191 410)	118 952
Операции по РЕПО соглашениям	0	0
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	20 464	5 892
Прочие активы	(48 137)	50 511
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:		
Текущие счета и депозиты клиентов	131 342	(49 585)
Средства кредитных учреждений	46 908	20 530
Прочие обязательства	(12 102)	(54 879)
<i>Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности</i>	(98 139)	131 034
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение ценных бумаг	(438 086)	(49 872)
Погашение ценных бумаг	458 086	53 543
Покупка основных средств	(1 358)	(3 335)
Продажа основных средств	0	538
<i>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</i>	18 642	874
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Выпуск акций	0	0
Дополнительный капитал, внесенный акционерами	0	0
Кредиты, полученные от Национального Банка Кыргызской Республики	0	0
Погашение прочих привлеченных средств	(187)	(5 600)
<i>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</i>	(187)	(5 600)
Влияние колебаний валютного курса	115	(655)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	(79 569)	125 652
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	613 472	369 568
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	506 496	495 220

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Альчиев Э.К.

Маткабылова Н.А.