

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

В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период	
	30.09.2023г.(включит.)	30.09.2022г.(включит.)
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Процентные доходы полученные	233 987	148 483
Процентные расходы уплаченные	(108 069)	(60 583)
Комиссионные доходы полученные	32 886	28 987
Комиссионные расходы уплаченные	(3 493)	(8 697)
Доход от операций с иностранной валютой	28 930	81 258
Поступления по прочим доходам	1 669	57
Общие и административные расходы	(187 225)	(131 836)
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:</i>	(1 313)	57 669
Увеличение (уменьшение) операционных активов:		
Кредиты и средства, предоставленные кредитным учреждениям	(130 701)	(37 793)
Кредиты клиентам	(415 149)	62 106
Операции по РЕПО соглашениям	0	0
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	6 085	(11 812)
Прочие активы	(100 686)	106 631
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:		
Текущие счета и депозиты клиентов	487 634	35 954
Средства кредитных учреждений	88 936	34 195
Прочие обязательства	42 753	(61 263)
<i>Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности</i>	(22 441)	185 686
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение ценных бумаг	(438 086)	(702 716)
Погашение ценных бумаг	458 086	619 373
Покупка основных средств	(1 250)	(2 662)
Продажа основных средств	0	568
<i>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</i>	18 750	(85 437)
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	(10 606)	(10 660)
<i>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</i>	(10 606)	(10 660)
Влияние колебаний валютного курса	339	(1 274)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	(13 957)	88 316
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	613 472	370 925
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	609 214	459 241

Председатель Правления

Альчиев Э.К.

Главный бухгалтер

Маткабылова Н.А.

