

ОАО "ФинансКредитБанк"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 31 декабря 2018 года

В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период 31.12.2018г.(включит.)	Предыдущий период 31.12.2017г.(включит.)
---------------------	---	---

**Движение денежных средств от операционной деятельности:**

Процентные доходы полученные	164 862	152 373
Процентные расходы уплаченные	(47 414)	(62 687)
Комиссионные доходы полученные	56 528	44 977
Комиссионные расходы уплаченные	(5 707)	(2 031)
Доход от операций с иностранной валютой	28 644	24 056
Поступления по прочим доходам	(2 343)	1 795
Общие и административные расходы	(172 813)	(149 401)
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:</i>	<b>21 757</b>	<b>9 082</b>
<b>Увеличение (уменьшение) операционных активов:</b>		
Кредиты и средства, предоставленные кредитным учреждениям	851	12 058
Кредиты клиентам	(159 700)	(36 610)
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	55 177	(15 113)
Прочие активы	(21 602)	(40 607)
<b>Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:</b>		
Текущие счета и депозиты клиентов	49 651	47 237
Средства кредитных учреждений	8 218	(55 921)
Прочие обязательства	45 610	45 606
<i>Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности</i>	<b>(38)</b>	<b>(34 268)</b>

**Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:**

Приобретение ценных бумаг	(66 430)	(3 278)
Погашение ценных бумаг	20 966	113 599
Покупка основных средств	(13 626)	(11 452)
Продажа основных средств	480	0
<i>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</i>	<b>(58 610)</b>	<b>98 869</b>

Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Выпуск акций	160 000	0
Дополнительный капитал, внесенный акционерами	0	0
Операции по РЕПО соглашениям	(37 292)	0
Кредиты, полученные от Национального Банка Кыргызской Республики	0	0
Погашение прочих привлеченных средств	0	0
<i>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</i>	122 708	0
Влияние колебаний валютного курса	(1 281)	364
Чистое изменение в состоянии денежных средств	62 779	64 966
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	365 282	300 316
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	428 061	365 282

Председатель Правления



Жакыпов М.Ж.

Главный бухгалтер

Джусупова М.Дж.