

ОАО "ФинансКредитБанк"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
На 30 сентября 2019 года (включительно)

В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период 30.09.2019г.(включит.)	Предыдущий период 30.09.2018г.(включит.)
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Процентные доходы полученные	143 486	118 209
Процентные расходы уплаченные	(43 881)	(33 456)
Комиссионные доходы полученные	32 097	43 518
Комиссионные расходы уплаченные	(2 583)	(5 163)
Доход от операций с иностранной валютой	21 687	19 048
Поступления по прочим доходам	(14 446)	845
Общие и административные расходы	(128 753)	(125 084)
<i>изменения операционных активов и обязательств:</i>	7 607	17 917
Увеличение (уменьшение) операционных активов:		
Кредиты и средства, предоставленные кредитным учреждениям	(127 891)	(7 773)
Кредиты клиентам	(149 624)	(140 964)
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	10 958	18 527
Прочие активы	7 170	(5 250)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:		
Текущие счета и депозиты клиентов	104 232	(81 044)
Средства кредитных учреждений	27 736	(13)
Прочие обязательства	(19 618)	9 684
деятельности	(139 430)	(188 915)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение ценных бумаг	(568 562)	0
Погашение ценных бумаг	616 840	0
Покупка основных средств	(2 920)	(10 547)
Продажа основных средств	612	0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	45 970	(10 547)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Выпуск акций	0	160 000
Дополнительный капитал, внесенный акционерами	0	0
Операции по РЕПО соглашениям	17 369	(19 892)
Кредиты, полученные от Национального Банка Кыргызской Республики	0	0
Погашение прочих привлеченных средств	0	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	17 369	140 108
Влияние колебаний валютного курса	(643)	(1 395)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	(76 733)	(60 750)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	428 061	365 282
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	351 327	304 532

Председатель Правления

Букуев К.Дж.

Главный бухгалтер

Джусупова М.Дж.

