

ОАО "ФинансКредитБанк"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

На 31 декабря 2019 года (включительно)

В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период 31.12.2019г.(включит.)	Предыдущий период 31.12.2018г.(включит.)
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Процентные доходы полученные	201 200	164 862
Процентные расходы уплаченные	(63 300)	(47 414)
Комиссионные доходы полученные	43 056	56 528
Комиссионные расходы уплаченные	(3 222)	(5 707)
Доход от операций с иностранной валютой	27 393	28 644
Поступления по прочим доходам	(14 276)	(2 343)
Общие и административные расходы	(177 601)	(172 813)
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:</i>	13 249	21 757
Увеличение (уменьшение) операционных активов:		
Кредиты и средства, предоставленные кредитным учреждениям	(140 618)	851
Кредиты клиентам	(172 922)	(159 700)
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	16 694	55 177
Прочие активы	18 655	(21 602)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:		
Текущие счета и депозиты клиентов	261 036	49 651
Средства кредитных учреждений	152 111	8 218
Прочие обязательства	(60 256)	45 610
<i>Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности</i>	87 949	(38)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение ценных бумаг	(665 953)	(66 430)
Погашение ценных бумаг	666 840	20 966
Покупка основных средств	(4 935)	(13 626)
Продажа основных средств	612	480
<i>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</i>	(3 435)	(58 610)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Выпуск акций	0	160 000
Дополнительный капитал, внесенный акционерами	0	0
Операции по РЕПО соглашениям	37 292	(37 292)
Кредиты, полученные от Национального Банка Кыргызской Республики	0	0
Погашение прочих привлеченных средств	0	0
<i>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</i>	37 292	122 708
Влияние колебаний валютного курса	(606)	(1 281)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	121 201	62 779
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	428 061	365 282
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	549 262	428 061

и.о. Председателя Правления

Сулайманов А.А.

Главный бухгалтер

Джусупова М.Дж.

