

ОАО "ФинансКредитБанк"  
 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
 На 31 марта 2020 года (исключительно)

В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период 31.03.2020г.(включит.)	Отчетный период 31.03.2019г.(включит.)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>		
Процентные доходы полученные	53 303	44 755
Процентные расходы уплаченные	(20 604)	(13 940)
Комиссионные доходы полученные	8 276	9 174
Комиссионные расходы уплаченные	(520)	(849)
Доход от операций с иностранной валютой	3 740	8 246
Поступления по прочим доходам	(315)	(9 032)
Общие и административные расходы	(43 272)	(45 871)
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:</i>	607	(7 518)
<b>Увеличение (уменьшение) операционных активов:</b>		
Кредиты и средства, предоставленные кредитным учреждениям		
Кредиты клиентам	(22 948)	17 269
Операции по РЕПО соглашениям	29 522	(1 730)
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	3 727	37 298
Прочие активы	(17 340)	17 533
<b>Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:</b>		
Текущие счета и депозиты клиентов	(239 073)	(94 376)
Средства кредитных учреждений	9 105	7 953
Прочие обязательства	16 266	8 656
<i>Чистый прирост/отток денежных средств от операционной деятельности</i>	(220 132)	(51 451)
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
Приобретение ценных бумаг	(181 495)	(262 086)
Погашение ценных бумаг	207 801	194 430
Покупка основных средств	(2 181)	(1 482)
Продажа основных средств	42	499
<i>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</i>	24 169	(68 639)
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности:</b>		
Выпуск акций	0	0
Дополнительный капитал, внесенный акционерами	0	0
Кредиты, полученные от Национального Банка Кыргызской Республики	0	0
Погашение прочих привлеченных средств	(610)	0
<i>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</i>	(610)	0
Влияние колебаний валютного курса	(1 977)	(312)
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств</b>	<b>(198 549)</b>	<b>(83 105)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	551 639	428 061
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	353 090	344 956

Председатель Правления

Главный бухгалтер



*[Handwritten signature]*

Букуев К. Дж.

Джусупова М. Дж.