

ОАО "ФинансКредитБанк"
 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 На 30 июня 2020 года (включительно)

В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период 30.06.2020г.(включит.)	Отчетный период 30.06.2019г.(включит.)
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Процентные доходы полученные	109 070	91 811
Процентные расходы уплаченные	(39 195)	(28 337)
Комиссионные доходы полученные	14 642	20 214
Комиссионные расходы уплаченные	(922)	(1 870)
Доход от операций с иностранной валютой	11 318	15 086
Поступления по прочим доходам	(488)	(14 689)
Общие и административные расходы	(76 199)	(86 026)
изменения операционных активов и обязательств:	18 226	(3 811)
Увеличение (уменьшение) операционных активов:		
Кредиты и средства, предоставленные кредитным учреждениям		
Кредиты клиентам	(9 360)	(32 144)
Операции по РЕПО соглашениям	13 657	(52 357)
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	0	37 298
Прочие активы	1 681	20 234
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:	3 514	33 467
Текущие счета и депозиты клиентов		
Средства кредитных учреждений	(286 287)	(34 158)
Прочие обязательства	2 923	22 312
Прочие обязательства	(3 155)	(41 703)
Чистый приток/отток денежных средств от операционной	(258 800)	(50 862)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение ценных бумаг	(259 015)	(572 650)
Погашение ценных бумаг	309 015	511 430
Покупка основных средств	(3 498)	(2 868)
Продажа основных средств	756	499
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	47 258	(63 589)
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	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	10	0
Влияние колебаний валютного курса	(2 495)	(432)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	(214 027)	(114 884)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	551 639	428 061
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	337 613	313 177

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Букуев К.Дж.

Джусупова М.Дж.