

ОАО "ФинансКредитБанк"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

На 30 сентября 2020 года (включительно)

В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период	
	30.09.2020г.(включит.)	30.09.2019г.(включит.)
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Процентные доходы полученные	161 464	143 486
Процентные расходы уплаченные	(59 858)	(43 881)
Комиссионные доходы полученные	23 884	32 097
Комиссионные расходы уплаченные	(1 337)	(2 583)
Доход от операций с иностранной валютой	17 644	21 687
Поступления по прочим доходам	(342)	(14 446)
Общие и административные расходы	(124 116)	(128 753)
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:</i>	17 339	7 607
Увеличение (уменьшение) операционных активов:		
Кредиты и средства, предоставленные кредитным учреждениям		
Кредиты клиентам	3 719	(127 891)
Операции по РЕПО соглашениям	(12 756)	(149 624)
	0	17 369
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи		
Прочие активы	6 025	10 958
	3 008	7 170
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:		
Текущие счета и депозиты клиентов	(194 855)	104 232
Средства кредитных учреждений	39 589	27 736
Прочие обязательства	8 555	(19 618)
<i>Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности</i>	(129 376)	(122 061)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение ценных бумаг	(457 470)	(568 562)
Погашение ценных бумаг	429 115	616 840
Покупка основных средств	(4 605)	(2 920)
Продажа основных средств	816	612
<i>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</i>	(32 144)	45 970
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	(227)	0
<i>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</i>	(227)	0
<i>Влияние колебаний валютного курса</i>	(2 583)	(643)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	(164 330)	(76 734)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	551 639	428 061
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	387 309	351 327

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Букуев К.Дж.

Джусупова М.Дж.