

ОАО "ФинансКредитБанк"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

На 31 декабря 2020 года (включительно)

В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период	Отчетный период
	31.12.2020	31.12.2019
	(включительно)	(включительно)
Денежные средства от операционной деятельности:		
Проценты полученные	168 319	207 717
Проценты уплаченные	(79 561)	(61 408)
Прибыль/убыток, полученный от торговых операций с иностранной валютой	25 428	27 393
Комиссии полученные	32 594	35 205
Комиссии уплаченные	(2 033)	(3 222)
Прочие операционные доходы	(13)	1 355
Операционные расходы	(166 664)	(188 351)
Налог на прибыль уплаченный	(1 631)	-
Денежные средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	(23 561)	18 689
Изменения операционных активов и обязательств:		
Чистый прирост кредитов клиентам	85 714	(309 937)
Чистый прирост счетов и депозитов банкам	0	37 292
Чистый прирост средств клиентов	(341 630)	382 327
Чистый прирост прочих активов за вычетом прочих обязательств	5 077	(3 286)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	(274 400)	125 085
Денежные средства от инвестиционной деятельности:		
Поступления от погашения ценных бумаг	689 145	666 840
Приобретения ценных бумаг	(671 662)	(662 870)
Приобретение основных средств	(16 090)	(4 323)
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	1 393	(353)
Денежные средства от финансовой деятельности:		
Кредиты и займы полученные	35 500	30 167
Выплаты по займам полученным	(1 909)	(3 108)
Выплаты по аренде	(13 752)	(14 137)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	19 839	12 922
Влияние изменения валютных курсов	(2 758)	(606)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	(255 926)	137 048
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	616 373	479 325
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	360 447	616 373

Председатель Правления

Букуев К.Дж.

Главный бухгалтер

Джусупова М.Дж.

