

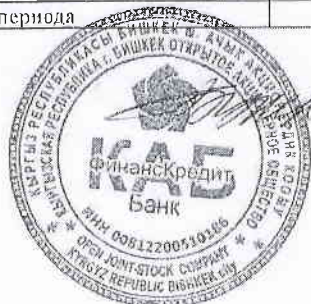
ОАО "ФинансКредитБанк"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 На 31 марта 2021 года (включительно)

В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период 31.03.2021г.(включит.)	Отчетный период 31.03.2020г.(включит.)
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Процентные доходы полученные	47 695	53 303
Процентные расходы уплаченные	(17 686)	(20 604)
Комиссионные доходы полученные	7 144	8 276
Комиссионные расходы уплаченные	(623)	(520)
Доход от операций с иностранной валютой	5 276	3 740
Поступления по прочим доходам	146	(315)
Общие и административные расходы	(41 207)	(43 272)
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:</i>	745	607
Увеличение (уменьшение) операционных активов:		
Кредиты и средства, предоставленные кредитным учреждениям	22 479	(22 948)
Кредиты клиентам	26 210	29 522
Операция по РЕПО соглашениям	0	0
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	2 235	3 727
Прочие активы	8 518	(17 340)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:		
Текущие счета и депозиты клиентов	(4 894)	(239 073)
Средства кредитных учреждений	(11 474)	9 105
Прочие обязательства	(5 780)	16 266
<i>Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности</i>	38 040	(220 132)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение ценных бумаг	(178 740)	(181 495)
Погашение ценных бумаг	163 740	207 801
Покупка основных средств	(10 843)	(2 181)
Продажа основных средств	0	42
<i>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</i>	(25 843)	24 169
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	(1 403)	(610)
<i>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</i>	(1 403)	(610)
Влияние колебаний валютного курса	197	(1 977)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	10 988	(198 549)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	340 517	551 639
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	351 506	353 090

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Букуев К. Дж.

Джусупова М. Дж.

ОАО "ФинансКредитБанк КАБ"
КОПИЯ ВЕРНА