

ОАО "ФинансКредитБанк"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 На 30 июня 2021 года (включительно)

В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период 30.06.2021г.(включит.)	Отчетный период 30.06.2020г.(включит.)
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Процентные доходы полученные	95 079	109 070
Процентные расходы уплаченные	(35 593)	(39 195)
Комиссионные доходы полученные	15 005	14 642
Комиссионные расходы уплаченные	(1 153)	(922)
Доход от операций с иностранной валютой	12 871	11 318
Поступления по прочим доходам	558	(488)
Общие и административные расходы	(82 258)	(76 199)
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:</i>	4 509	18 226
Увеличение (уменьшение) операционных активов:		
Кредиты и средства, предоставленные кредитным учреждениям	20 283	(9 360)
Кредиты клиентам	(59 360)	13 657
Операции по РЕПО соглашениям	0	0
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	1 632	1 681
Прочие активы	12 725	3 514
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:		
Текущие счета и депозиты клиентов	29 639	(286 287)
Средства кредитных учреждений	(13 534)	2 923
Прочие обязательства	(1 851)	(3 155)
<i>Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности</i>	(5 957)	(258 800)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение ценных бумаг	(198 740)	(259 015)
Погашение ценных бумаг	223 740	309 015
Покупка основных средств	(12 440)	(3 498)
Продажа основных средств	0	756
<i>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</i>	12 560	47 258
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
<i>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</i>	-	10
Влияние колебаний валютного курса	(11)	(2 495)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	6 592	(214 027)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	340 517	551 639
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	347 109	337 613

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Букуев К. Дж.

Джусупова М.Дж.

Handwritten mark or signature at the bottom right corner.