

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

В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период 30.09.2021г.(включит.)	Отчетный период 30.09.2020г.(включит.)
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Процентные доходы полученные	143 335	161 464
Процентные расходы уплаченные	(52 712)	(59 858)
Комиссионные доходы полученные	22 743	23 884
Комиссионные расходы уплаченные	(1 801)	(1 337)
Доход от операций с иностранной валютой	19 417	17 644
Поступления по прочим доходам	93	(342)
Общие и административные расходы	(121 258)	(124 116)
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:</i>	9 817	17 339
Увеличение (уменьшение) операционных активов:		
Кредиты и средства, предоставленные кредитным учреждениям	68 831	3 719
Кредиты клиентам	(68 436)	(12 756)
Операции по РЕПО соглашениям	0	0
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	12 174	6 025
Прочие активы	(483)	3 008
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:		
Текущие счета и депозиты клиентов	11 567	(194 855)
Средства кредитных учреждений	(33 326)	39 589
Прочие обязательства	7 721	8 555
<i>Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности</i>	7 864	(129 376)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение ценных бумаг	(235 460)	(457 470)
Погашение ценных бумаг	245 740	429 115
Покупка основных средств	(12 787)	(4 605)
Продажа основных средств	0	816
<i>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</i>	(2 507)	(32 144)
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	0	(227)
<i>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</i>	0	(227)
Влияние колебаний валютного курса	(601)	(2 583)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	4 756	(164 330)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	340 517	551 639
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	345 273	387 309

Председатель Правления

Букуев К. Дж.

Главный бухгалтер

Джусупова М. Дж.

