

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

В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период 31.12.2021г.(включит.)	Отчетный период 31.12.2020г.(включит.)
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Процентные доходы полученные	192 486	168 319
Процентные расходы уплаченные	(69 710)	(79 561)
Комиссионные доходы полученные	32 078	32 594
Комиссионные расходы уплаченные	(2 619)	(2 033)
Доход от операций с иностранной валютой	25 900	25 428
Поступления по прочим доходам	(2 205)	(13)
Общие и административные расходы	(169 564)	(168 295)
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:</i>	6 365	(23 561)
Увеличение (уменьшение) операционных активов:		
Кредиты и средства, предоставленные кредитным учреждениям	32 111	12 919
Кредиты клиентам	(96 556)	72 795
Операции по РЕПО соглашениям	0	0
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	32 218	-
Прочие активы	(17 986)	(336 553)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:		
Текущие счета и депозиты клиентов	114 265	(1 909)
Средства кредитных учреждений	(36 655)	35 500
Прочие обязательства	31 671	(13 752)
<i>Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности</i>	65 434	19 839
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение ценных бумаг	(273 960)	(671 662)
Погашение ценных бумаг	298 960	689 145
Покупка основных средств	(14 290)	(16 090)
Продажа основных средств	170	-
<i>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</i>	10 880	1 393
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	-
<i>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</i>	0	19 839
Влияние колебаний валютного курса	(719)	(2 758)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	10 478	(255 926)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	360 447	616 373
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода:	370 925	360 447

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Букуев К. Дж.

Маткабылова П.А.

25