

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

На 31 марта 2022 года (включительно)

В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период	Отчетный период
	31.03.2022г.(включит.)	31.03.2021г.(включит.)

**Движение денежных средств от операционной деятельности:**

Процентные доходы полученные	47 391	47 695
Процентные расходы уплаченные	(17 680)	(17 686)
Комиссионные доходы полученные	7 830	7 144
Комиссионные расходы уплаченные	(706)	(623)
Доход от операций с иностранной валютой	10 093	5 276
Поступления по прочим доходам	117	146
Общие и административные расходы	(42 753)	(41 207)
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:</i>	<b>4 292</b>	<b>745</b>

**Увеличение (уменьшение) операционных активов:**

Кредиты и средства, предоставленные кредитным учреждениям	9 768	22 479
Кредиты клиентам	98 170	26 210
Операции по РЕПО соглашениям	0	0
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	(3 536)	2 235
Прочие активы	108 109	8 518

**Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:**

Текущие счета и депозиты клиентов	(154 681)	(4 894)
Средства кредитных учреждений	(5 217)	(11 474)
Прочие обязательства	(56 044)	(5 780)
<b>Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>861</b>	<b>38 040</b>

**Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:**

Приобретение ценных бумаг	0	(178 740)
Погашение ценных бумаг	0	163 740
Покупка основных средств	(134)	(10 843)
Продажа основных средств	0	0
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>(134)</b>	<b>(25 843)</b>

**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	(1 678)	(1 403)
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>(1 678)</b>	<b>(1 403)</b>
Влияние колебаний валютного курса	(405)	197
Чистое изменение в состоянии денежных средств	(1 356)	10 990
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	370 925	340 516
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>369 568</b>	<b>351 506</b>

Председатель Правления

Альчиев Э.К.

Главный бухгалтер

Маткабылова Н.А.

ОАО "ФинансКредитБанк КАБ"  
КОПИЯ ВЕРНА