

ОАО "ФинансКредитБанк"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

На 30 июня 2022 года (включительно)

В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период 30.06.2022г.(включит.)	Отчетный период 30.06.2021г.(включит.)
---------------------	---	---

**Движение денежных средств от операционной деятельности:**

Процентные доходы полученные	96 390	95 079
Процентные расходы уплаченные	(36 400)	(35 593)
Комиссионные доходы полученные	18 146	15 005
Комиссионные расходы уплаченные	(5 713)	(1 153)
Доход от операций с иностранной валютой	57 675	12 871
Поступления по прочим доходам	190	558
Общие и административные расходы	(96 916)	(82 258)
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:</i>	<b>33 373</b>	<b>4 509</b>

**Увеличение (уменьшение) операционных активов:**

Кредиты и средства, предоставленные кредитным учреждениям	6 239	20 283
Кредиты клиентам	118 952	(59 360)
Операции по РЕИО соглашениям	0	0
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	5 892	1 632
Прочие активы	50 511	12 725

**Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:**

Текущие счета и депозиты клиентов	(49 585)	29 639
Средства кредитных учреждений	20 530	(13 534)
Прочие обязательства	(54 879)	(1 851)
<i>Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности</i>	<b>131 034</b>	<b>(5 957)</b>

**Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:**

Приобретение ценных бумаг	(49 872)	(198 740)
Погашение ценных бумаг	53 543	223 740
Покупка основных средств	(3 335)	(12 440)
Продажа основных средств	538	0
<i>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</i>	<b>874</b>	<b>12 560</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	(5 600)	
<i>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</i>	<b>(5 600)</b>	<b>-</b>
Влияние колебаний валютного курса	(655)	(11)
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств</b>	<b>125 652</b>	<b>6 592</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	369 568	340 517
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	<b>495 220</b>	<b>347 109</b>

Председатель Правления

Альчиев Э.К.

Главный бухгалтер

Маткабылова Н.А.



ОАО "ФинансКредитБанк КАБ"  
**КОПИЯ ВЕРНА**

*Handwritten signature*