

ОАО "ФинансКредитБанк"  
 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
 На 30 сентября 2022 года (включительно)

В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период	Отчетный период
	30.09.2022г.(включит.)	30.09.2021г.(включит.)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>		
Процентные доходы полученные	148 483	143 335
Процентные расходы уплаченные	(60 583)	(52 712)
Комиссионные доходы полученные	28 987	22 743
Комиссионные расходы уплаченные	(8 697)	(1 801)
Доход от операций с иностранной валютой	81 258	19 417
Поступления по прочим доходам	57	93
Общие и административные расходы	(131 836)	(121 258)
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:</i>	<b>57 669</b>	<b>9 817</b>
<b>Увеличение (уменьшение) операционных активов:</b>		
Кредиты и средства, предоставленные кредитным учреждениям	(37 793)	68 831
Кредиты клиентам	62 106	(68 436)
Операции по РЕПО соглашениям	0	0
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	(11 812)	12 174
Прочие активы	106 631	(483)
<b>Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:</b>		
Текущие счета и депозиты клиентов	35 954	11 567
Средства кредитных учреждений	34 195	(33 326)
Прочие обязательства	(61 263)	7 721
<i>Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности</i>	<b>185 686</b>	<b>7 864</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
Приобретение ценных бумаг	(702 716)	(235 460)
Погашение ценных бумаг	619 373	245 740
Покупка основных средств	(2 662)	(12 787)
Продажа основных средств	568	0
<i>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</i>	<b>(85 437)</b>	<b>(2 507)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности:</b>		
Выпуск акций	0	0
Дополнительный капитал, внесенный акционерами	0	0
Кредиты, полученные от Национального Банка Кыргызской Республики	0	0
Погашение прочих привлеченных средств	(10 660)	
<i>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</i>	<b>(10 660)</b>	<b>-</b>
Влияние колебаний валютного курса	(1 274)	(601)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	88 316	4 756
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	370 925	340 517
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	459 241	345 273

Председатель Правления

Альчиев Э.К.

Главный бухгалтер

Маткабылова Н.А.

