ОАО "ФинансКредитБанк"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

На 31 декабря 2022 года (включительно)

В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период 31.12.2022г.(включит.)	Отчетный период 31.12.2021г.(включит.)
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Процентные доходы полученные	210 593	192 486
Процентные расходы уплаченные	(89 267)	(69 710)
Комиссионные доходы полученные	40 274	32 078
Комиссионные расходы уплаченные	(12 093)	(2 619)
Доход от операций с иностранной валютой	100 016	25 900
Поступления по прочим доходам	187	(2 205)
Общие и административные расходы	(182 781)	(169 564)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:	**66 929**	**6 365**
Увеличение (уменьшение) операционных активов:		
Кредиты и средства, предоставленные кредитным учреждениям	(93 175)	32 111
Кредиты клиентам	26 270	(96 556)
Операции по РЕПО соглашениям	0	0
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	(8 624)	32 218
Прочие активы	113 383	(17 986)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:		
Текущие счета и депозиты клиентов	200 566	114 265
Средства кредитных учреждений	52 446	(36 655)
Прочие обязательства	(67 310)	31 671
Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности	**290 485**	**65 434**
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение ценных бумаг	(1 042 822)	(273 960)
Погашение ценных бумаг	1 030 793	298 960
Покупка основных средств	(5 088)	(14 290)
Продажа основных средств	592	170
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	**(16 525)**	**10 880**
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	(39 563)	
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	**(39 563)**	**-**
Влияние колебаний валютного курса	**(659)**	**(719)**
Чистое изменение в состоянии денежных средств	**242 547**	**30 407**
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	370 925	340 517
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	**613 472**	**370 925**

Председатель Правления **Альчиев Э.К.**

Главный бухгалтер **Маткабылова Н.А.**