

ОАО "ФинансКредитБанк"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

На 30 июня 2026года (включительно)

В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период 30.06.2026.(включит.)	Отчетный период 30.06.2025г.(включит.)
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Процентные доходы полученные	294 775	312 537
Процентные расходы уплаченные	(167 835)	(164 949)
Комиссионные доходы полученные	44 652	69 723
Комиссионные расходы уплаченные	(61 654)	(41 383)
Доход от операций с иностранной валютой	194 944	118 483
Поступления по прочим доходам	1 513	1 191
Общие и административные расходы	(189 695)	(201 686)
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:</i>	116 699	93 916

Увеличение (уменьшение) операционных активов:

Кредиты и средства, предоставленные кредитным учреждениям	(56 066)	121 620
Кредиты клиентам	(100 845)	(403 116)
Операции по РЕПО соглашениям	0	0
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	(49 965)	6 310
Прочие активы	(57 895)	51 408

Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:

Текущие счета и депозиты клиентов	33 806	226 873
Средства кредитных учреждений	(12 321)	67 777
Прочие обязательства	64 066	(34 309)
<i>Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности</i>	(62 520)	130 479

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:

Приобретение ценных бумаг	-	-
Погашение ценных бумаг	0	0
Покупка основных средств, НМА	(3 350)	(4 816)
Продажа основных средств	9	44
<i>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</i>	(3 341)	(4 772)

Движение денежных средств от финансовой деятельности:

Выпуск акций	0	0
Дополнительный капитал, внесенный акционерами(выпл.дивидендов напр-на увелич уставного капитала)	120 000	13 584
Полученные, прочих привлеченных средств	419 361	0
Погашение прочих привлеченных средств	-	(22 703)
<i>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</i>	539 361	(9 119)
Влияние колебаний валютного курса	932	(2 517)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	474 433	114 071
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1 694 602	1 293 292
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	2 169 035	1 407 363

Председатель Правления

Сарбанов С.Б.

Главный бухгалтер

Маткабылова Н.А.