

ОАО "ФинансКредитБанк"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 На 31 декабря 2023 года (включительно)

В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период	Отчетный период
	31.12.2023г.(включит.)	31.12.2022г.(включит.)
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Проценты, доходы по услугам и комиссии полученные	384 900	250 866
Проценты, расходы по услугам и комиссии уплаченные	(155 124)	(101 359)
Доход от операций с иностранной валютой	44 473	100 016
Административные расходы	(260 416)	(201 231)
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:</i>	13 832	48 292
Увеличение (уменьшение) операционных активов:		
Кредиты клиентам	(396 705)	17 186
Прочие активы	(92 908)	(40 521)
Кредиты и средства, кредитным учреждениям	(97 138)	(68 072)
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	6 681	14 860
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:		
Средства клиентов	1 037 433	194 456
Средства кредитных учреждений	89 591	-
Прочие обязательства	134 935	61 357
<i>Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности</i>	695 720	227 557
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Покупка ценных бумаг	(440 000)	(20 000)
Продажа, погашение ценных бумаг	460 000	25 954
Покупка основных средств	(53 567)	(19 196)
Продажа основных средств	7	7 647
<i>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</i>	(33 560)	(5 595)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Выпуск акций	0	0
Дополнительный капитал, внесенный акционерами	0	0
Операции по РЕПО соглашениям	0	0
Кредиты, полученные	23 000	121 353
Выплаты по займам полученным	(73 405)	(99 367)
Выплаты по аренде	(8 088)	(7 448)
Поступления прочих привлеченных средств	66 000	6 628
<i>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</i>	7 506	21 165
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	669 667	243 128
Влияние колебаний валютного курса	399	(659)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	613 394	370 925
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	262 364	613 394

И.о.Председателя Правления

Сулайманов А.А.

Главный бухгалтер

Маткабылова Н.А.

