

ОАО "ФинансКредитБанк"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

На 31 декабря 2025года (включительно)

В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период 31.12.2025.(включит.)	Отчетный период 31.12.2024г.(включит.)
---------------------	--	---

Движение денежных средств от операционной деятельности:

Процентные доходы полученные	620 692	492 088
Процентные расходы уплаченные	(321 670)	(256 836)
Комиссионные доходы полученные	120 879	56 387
Комиссионные расходы уплаченные	(56 716)	(14 038)
Доход от операций с иностранной валютой	203 976	95 342
Поступления по прочим доходам	2 798	2 447
Общие и административные расходы	(419 057)	(305 698)
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:</i>	150 901	69 691

Увеличение (уменьшение) операционных активов:

Кредиты и средства, предоставленные кредитным учреждениям	139 842	23 805
Кредиты клиентам	(291 126)	(830 255)
Операции по РЕПО соглашениям	0	0
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	(36 904)	24 657
Прочие активы	143 043	(110 165)

Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:

Текущие счета и депозиты клиентов	1 133 699	155 312
Средства кредитных учреждений	(793 015)	665 568
Прочие обязательства	(74 975)	(24 742)
<i>Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности</i>	371 464	(26 127)

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:

Приобретение ценных бумаг	-	-
Погашение ценных бумаг	0	-
Покупка основных средств	(6 744)	(50 294)
Продажа основных средств	1 108	2 786
<i>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</i>	(5 636)	(47 508)

Движение денежных средств от финансовой деятельности:

Выпуск акций	0	0
Дополнительный капитал, внесенный акционерами(выпл.дивидендов напр-на увелич уставного капитала)	0	137 461
Полученные, прочих привлеченных средств	899 480	
Погашение прочих привлеченных средств	(861 969)	(38 590)
<i>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</i>	37 511	98 871
Влияние колебаний валютного курса	(2 029)	652
Чистое изменение в состоянии денежных средств	401 310	27 400
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1 293 292	1 265 892
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 694 602	1 293 292

И.о.Председателя Правления

Мамбеталиева А.К.

Главный бухгалтер

Маткабылова Н.А.

