

ОАО "ФинансКредитБанк"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

На 31 декабря 2025 года (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:		
Проценты, доходы по услугам и комиссии полученные	741 571	492 088
Проценты, расходы по услугам и комиссии уплаченные	(378 387)	(256 836)
Доход от операций с иностранной валютой	203 976	95 342
Административные расходы	(419 057)	(335 985)
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:</i>	148 103	(5 391)
Увеличение (уменьшение) операционных активов:		
Кредиты клиентам	(291 126)	(830 255)
Прочие активы	143 043	110 165
Кредиты и средства, кредитным учреждениям	139 842	(23 805)
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	36 904	24 657
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:		
Средства клиентов	1 133 699	733 340
Средства кредитных учреждений	(793 015)	65
Прочие обязательства	(7 257)	
Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности	510 194	8 776
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Покупка ценных бумаг		
Продажа, погашение ценных бумаг		
Покупка основных средств	(6 744)	(74 687)
Продажа основных средств	1 108	2 786
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(5 636)	(71 901)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Выпуск акций	0	-
Дополнительный капитал, внесенный акционерами(выпл.дивидендов напр-на увелич уставного капитала)		137 461
Операции по РЕПО соглашениям	0	0
Кредиты, полученные		
Выплаты по займам полученным	(95 353)	(38 590)
Выплаты по аренде	(5 285)	(8 803)
Поступления прочих привлеченных средств		
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	(100 638)	90 068
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	403 918	26 943
Влияние колебаний валютного курса	(2 029)	
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1 291 037	1 264 094
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 692 927	1 291 037

И.о.Председателя Правления

Мамбеталиева А.К.

Главный бухгалтер

Маткабылова Н.А.

