

ОАО "ФинансКредитБанк"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

На 31 марта 2024 года (включительно)

В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период	Отчетный период
	31.03.2024(включит.)	31.03.2023г.(включит.)
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Проценты, доходы по услугам и комиссии полученные	121 293	78 240
Проценты, расходы по услугам и комиссии уплаченные	(54 087)	(31 550)
Доход от операций с иностранной валютой	15 468	9 186
Административные расходы	(77 516)	(57 100)
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:</i>	5 158	(1 223)
Увеличение (уменьшение) операционных активов:		
Кредиты клиентам	(52 750)	8 226
Прочие активы	(235 306)	(44 870)
Кредиты и средства, кредитным учреждениям	(20 730)	38 118
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	12 785	(23 882)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:		
Средства клиентов	(218 925)	79 611
Средства кредитных учреждений	279 739	(15 262)
Прочие обязательства	149 270	(19 717)
<i>Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности</i>	(80 759)	21 003
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Покупка ценных бумаг		(419 894)
Продажа, погашение ценных бумаг		401 828
Покупка основных средств	(2 143)	(3 048)
Продажа основных средств		0
<i>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</i>	(2 143)	(21 113)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Выпуск акций	0	0
Дополнительный капитал, внесенный акционерами	0	0
Операции по РЕПО соглашениям	0	0
Кредиты, полученные	-	
Выплаты по займам полученным	(18 870)	
Выплаты по аренде	(2 139)	
Поступления прочих привлеченных средств	300 000	(5 024)
<i>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</i>	278 990	(5 024)
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	196 088	(5 134)
Влияние колебаний валютного курса	110	8
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1 265 892	613 472
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 190 144	657 045

Председатель Правления

Альчиев Э.К.

Главный бухгалтер

Маткабылова Н.А.

