

ОАО "ФинансКредитБанк"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

На 31 декабря 2024 года (включительно)

В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период 31.12.2024.(включит.)	Отчетный период 31.12.2023г.(включит.)
---------------------	--	---

Движение денежных средств от операционной деятельности:

Процентные доходы полученные	492 088	332 549
Процентные расходы уплаченные	(256 836)	(150 309)
Комиссионные доходы полученные	56 387	52 351
Комиссионные расходы уплаченные	(14 038)	(4 815)
Доход от операций с иностранной валютой	95 342	44 074
Поступления по прочим доходам	2 447	2 168
Общие и административные расходы	(305 698)	(260 416)
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:</i>	69 691	15 601

Увеличение (уменьшение) операционных активов:

Кредиты и средства, предоставленные кредитным учреждениям	23 805	(97 138)
Кредиты клиентам	(830 255)	(396 705)
Операции по РЕПО соглашениям	0	0
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	24 657	(6 681)
Прочие активы	(110 165)	(99 479)

Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:

Текущие счета и депозиты клиентов	155 312	1 037 433
Средства кредитных учреждений	665 568	89 591
Прочие обязательства	(24 742)	134 935
<i>Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности</i>	(26 127)	677 557

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:

Приобретение ценных бумаг	-	(440 000)
Погашение ценных бумаг	0	460 000
Покупка основных средств	(50 294)	(53 567)
Продажа основных средств	2 786	0
<i>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</i>	(47 508)	(33 567)

Движение денежных средств от финансовой деятельности:

Выпуск акций	0	0
Дополнительный капитал, внесенный акционерами	137 461	0
Кредиты, полученные от Национального Банка Кыргызской Республики	0	0
Погашение прочих привлеченных средств	(38 590)	(12 350)
<i>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</i>	(38 590)	(12 350)
Влияние колебаний валютного курса	652	339
Чистое изменение в состоянии денежных средств	(111 574)	632 038
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1 265 892	613 472
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 293 292	1 265 892

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Альчиев Э.К.

Маткабылова Н.А.