

ОАО "ФинансКредитБанк"  
**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
 На 30 сентября 2024 года (включительно)  
 В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период	Отчетный период
	30.09.2024(включит.)	30.09.2023г.(включит.)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>		
Проценты, доходы по услугам и комиссии полученные	390 602	266 873
Проценты, расходы по услугам и комиссии уплаченные	(188 824)	(111 562)
Доход от операций с иностранной валютой	55 322	15 561
Административные расходы	(235 262)	(187 225)
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:</i>	<b>21 838</b>	<b>(16 354)</b>
<b>Увеличение (уменьшение) операционных активов:</b>		
Кредиты клиентам	(447 791)	(415 149)
Прочие активы	(10 396)	(100 686)
Кредиты и средства, кредитным учреждениям	(114 951)	(130 701)
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	23 098	6 085
<b>Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:</b>		
Средства клиентов	(142 251)	487 634
Средства кредитных учреждений	662 001	88 936
Прочие обязательства	(83 537)	42 753
<i>Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности</i>	<b>(91 989)</b>	<b>(37 483)</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
Покупка ценных бумаг		(438 086)
Продажа, погашение ценных бумаг		458 086
Покупка основных средств	(36 753)	(1 250)
Продажа основных средств	2 710	0
<i>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</i>	<b>(34 043)</b>	<b>18 750</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности:</b>		
Выпуск акций	0	0
Дополнительный капитал, внесенный акционерами	137 461	0
Операции по РЕПО соглашениям	0	0
Кредиты, полученные	-	-
Выплаты по займам полученным	(22 826)	-
Выплаты по аренде	-	-
Поступления прочих привлеченных средств		(10 606)
<i>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</i>	<b>(22 826)</b>	<b>(10 606)</b>
<b>Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(148 858)</b>	<b>(29 000)</b>
Влияние колебаний валютного курса	252	339
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1 265 892	613 472
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	<b>1 263 645</b>	<b>609 214</b>

Председатель Правления

Альчиев Э.К.

Главный бухгалтер

Маткабылова Н.А.

