ОАО "ФинансКредитБанк"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

На 30 сентября 2026 года (включительно)

В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период 30.09.2026.(включит.)	Отчетный период 30.09.2025г.(включит.)
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Проценты, доходы по услугам и комиссии полученные	566 394	567 536
Проценты, расходы по услугам и комиссии уплаченные	(349 901)	(293 871)
Доход от операций с иностранной валютой	316 638	154 050
Поступления по прочим доходам	1 627	
Административные расходы	(244 607)	70 349
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:	**290 152**	**498 063**
Увеличение (уменьшение) операционных активов:		
Кредиты клиентам	41 522	(485 782)
Прочие активы	(132 527)	92 017
Кредиты и средства, кредитным учреждениям	55 428	22 191
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	35 139	(9 781)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:		
Средства клиентов	(350 541)	91 288
Средства кредитных учреждений	4 981	38 991
Прочие обязательства	(112 348)	(44 746)
Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности	**(168 194)**	**202 242**
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Покупка ценных бумаг	9 872 721	
Продажа, погашение ценных бумаг	(9 473 653)	
Покупка основных средств	(13 868)	(6 230)
Продажа основных средств	9	44
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	**385 210**	**(6 186)**
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Выпуск акций	0	-
Дополнительный капитал, внесенный акционерами(выпл.дивидендов напр-на увелич уставного капитала)	120 000	
Операции по РЕПО соглашениям	0	
Кредиты, полученные		
Выплаты по займам полученным	(451 517)	(331 935)
Выплаты по аренде	(15 567)	(5 410)
Поступления прочих привлеченных средств		
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	**(347 084)**	**(337 345)**
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	**(130 069)**	**(141 290)**
Влияние колебаний валютного курса	**1 516**	**(1 491)**
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1 692 599	1 291 376
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	**1 564 046**	**1 148 595**

Председатель Правления **Сарбанов С.Б.**

И.о. главного бухгалтера **Иманалиева А.О.**