

ОАО "ФинансКредитБанк"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

На 30 июня 2024 года (включительно)

В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период	Отчетный период
	30.06.2024(включит.)	30.06.2023г.(включит.)
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Проценты, доходы по услугам и комиссии полученные	253 273	164 088
Проценты, расходы по услугам и комиссии уплаченные	(118 796)	(67 519)
Доход от операций с иностранной валютой	34 522	15 561
Административные расходы	(163 842)	(123 149)
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:</i>	5 158	(11 020)
Увеличение (уменьшение) операционных активов:		
Кредиты клиентам	(265 266)	(191 410)
Прочие активы	37 566	(48 137)
Кредиты и средства, кредитным учреждениям	(474 206)	(34 183)
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	23 078	20 464
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:		
Средства клиентов	418 332	131 342
Средства кредитных учреждений	555 525	46 908
Прочие обязательства	(118 493)	(12 102)
<i>Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности</i>	181 692	(98 139)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Покупка ценных бумаг		(438 086)
Продажа, погашение ценных бумаг		458 086
Покупка основных средств	(28 753)	(1 358)
Продажа основных средств	2 710	0
<i>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</i>	(26 043)	18 642
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Выпуск акций	0	0
Дополнительный капитал, внесенный акционерами	137 461	0
Операции по РЕПО соглашениям	0	0
Кредиты, полученные	-	
Выплаты по займам полученным	(18 870)	
Выплаты по аренде	(4 019)	
Поступления прочих привлеченных средств		(187)
<i>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</i>	(22 890)	(187)
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	132 760	(79 569)
Влияние колебаний валютного курса	(28)	115
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1 265 892	613 472
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 549 297	506 496

Председатель Правления

Альчиев Э.К.

Главный бухгалтер

Маткабылова Н.А.

