

ОАО "ФинансКредитБанк"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

На 30 сентября 2025 года (включительно)

В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период 30.09.2025(включит.)	Отчетный период 30.09.2024г.(включит.)
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Проценты, доходы по услугам и комиссии полученные	567 536	390 602
Проценты, расходы по услугам и комиссии уплаченные	(293 871)	(188 824)
Доход от операций с иностранной валютой	154 050	55 322
Административные расходы	70 349	(235 262)
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:</i>	498 063	21 838
Увеличение (уменьшение) операционных активов:		
Кредиты клиентам	(485 782)	(447 791)
Прочие активы	92 017	(10 396)
Кредиты и средства, кредитным учреждениям	22 191	(114 951)
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	(9 781)	23 098
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:		
Средства клиентов	91 288	(142 251)
Средства кредитных учреждений	38 991	662 001
Прочие обязательства	(44 746)	(83 537)
Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности	202 242	(91 991)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Покупка ценных бумаг		
Продажа, погашение ценных бумаг		
Покупка основных средств	(6 230)	(36 753)
Продажа основных средств	44	2 710
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(6 186)	(34 043)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Выпуск акций	0	-
Дополнительный капитал, внесенный акционерами(выпл. дивидендов напр-на увелич уставного капитала)		137 461
Операции по РЕПО соглашениям	0	0
Кредиты, полученные		
Выплаты по займам полученным	(331 935)	(13 926)
Выплаты по аренде	(5 410)	-
Поступления прочих привлеченных средств		
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	(337 345)	123 535
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(141 290)	(2 499)
Влияние колебаний валютного курса	(1 491)	252
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1 291 376	1 265 892
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 148 595	1 263 645

Председатель Правления

Зинченко И.А.

Главный бухгалтер

Маткабылова Н.А.

