

ОАО "ФинансКредитБанк"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

На 31 декабря 2023 года (включительно)

В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период	Отчетный период
	31.12.2023г.(включит.)	31.12.2022г.(включит.)

Движение денежных средств от операционной деятельности:

Процентные доходы полученные	332 549	210 593
Процентные расходы уплаченные	(150 309)	(89 267)
Комиссионные доходы полученные	52 351	40 274
Комиссионные расходы уплаченные	(4 815)	(12 093)
Доход от операций с иностранной валютой	44 074	100 016
Поступления по прочим доходам	2 168	187
Общие и административные расходы	(260 416)	(182 781)
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:</i>	15 601	66 929

Увеличение (уменьшение) операционных активов:

Кредиты и средства, предоставленные кредитным учреждениям	(97 138)	(93 175)
Кредиты клиентам	(396 705)	26 270
Операции по РЕПО соглашениям	0	0
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	(6 681)	(8 624)
Прочие активы	(99 479)	113 383

Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:

Текущие счета и депозиты клиентов	1 037 433	200 566
Средства кредитных учреждений	89 591	52 446
Прочие обязательства	134 935	(67 310)
<i>Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности</i>	677 557	290 485

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:

Приобретение ценных бумаг	(440 000)	(1 042 822)
Погашение ценных бумаг	460 000	1 030 793
Покупка основных средств	(53 567)	(5 088)
Продажа основных средств	0	592
<i>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</i>	(33 567)	(16 525)

Движение денежных средств от финансовой деятельности:

Выпуск акций	0	0
Дополнительный капитал, внесенный акционерами	0	0
Кредиты, полученные от Национального Банка Кыргызской Республики	0	0
Погашение прочих привлеченных средств	(12 350)	(39 563)
<i>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</i>	(12 350)	(39 563)
Влияние колебаний валютного курса	399	(659)
<i>Чистое изменение в состоянии денежных средств</i>	632 038	242 547
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	613 472	370 925
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 265 892	613 472

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Альчиев Э.К.

Маткабылова Н.А.

