

Форма № 3

Отчет о движении денежных средств
На 31 марта 2013 года (включительно)

ОАО "ФинансКредитБанк КАБ"

Единица измерения: тыс. сом

№№ п/п	Наименование статей	Отчетный период 31.03.2013г.(включит.)	Предыдущий период 31.12.2012г.(включит.)
	Движение денежных средств от операционной деятельности:		
1.	Процентный доход	32 857	126 452
2.	Процентный расход	-16 015	-70 668
3.	Комиссионные полученные	8 977	55 164
4.	Комиссионные оплаченные	-238	-3 120
5.	Доход от операций с иностранной валютой	4 772	20 941
6.	Прочие доходы, нетто	146	1 926
7.	Зарплата и прочие пособия	-21 283	-110 577
8.	Административные расходы	-11 954	-54 747
9.	Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:	-2 738	-34 629
	Увеличение (уменьшение) операционных активов:		
10.	Производные финансовые инструменты		
11.	Кредиты клиентам	-89 000	203 712
12.	Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	168	-975
13.	Прочие активы	45 737	48 863
	Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:		
14.	Средства клиентов	-31 462	-44 387
16.	Средства кредитных учреждений	-21 714	-11 664
17.	Обязательства по налогу на прибыль		657
17.	Прочие обязательства	-21 106	-77 705
	Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности	-120 115	83 872
	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
19.	(Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения)	0	-17 907
20.	Продажа, погашение инвестиций до погашения	23 000	-13 503
22.	(Покупка основных средств)	-483	-2 618
23.	Продажа основных средств	0	
	(Увеличение)/уменьшение прочих инвестиционных операций		
	Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	22 517	-34 028
	Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
27.	Выпуск акций		
28.	Дополнительный капитал, внесенный акционерами		
29.	Обязательства перед НБКР		
30.	Дивиденды оплаченные		
	Чистые денежные средства от финансовой деятельности		
31.	Влияние колебаний валютного курса	-46	-125
32.	Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	-97 644	49 719
33.	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	363 769	314 050
34.	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	266 125	363 769

Председатель Правления

Главный бухгалтер



И

Абласов Э.Т.

Сапанова Э.Ч.