

Форма № 3

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
на 30 июня 2009 года (включительно)

ОАО "ФинансКредитБанк КАБ"

Единица измерения: тыс. сом

| № п/п                                                            | Наименование статей                                            | Отчетный период<br>30.06.2009г (включит.) | Предыдущий период<br>30.06.2008г (включит.) |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>   |                                                                |                                           |                                             |
| 1.                                                               | Процентный доход                                               | 43704                                     | 38208                                       |
| 2.                                                               | (Уплата процентов)                                             | -21678                                    | -27645                                      |
| 3.                                                               | Коммиссионные полученные                                       | 15369                                     | 7159                                        |
| 4.                                                               | Коммиссионные оплаченные                                       | -1262                                     | -499                                        |
| 5.                                                               | Доход от операций с иностранной валютой                        | 3456                                      | 3243                                        |
| 6.                                                               | Прочий операционный доход                                      | 86                                        | 243                                         |
| 7.                                                               | Зарплата и прочие пособия                                      | -24386                                    | -28013                                      |
| 8.                                                               | Административные расходы                                       | -18535                                    | -17221                                      |
| 9.                                                               | Операционная прибыль до выплаты налога на прибыль              | 3556                                      | -22456                                      |
| <b>Увеличение (уменьшение) операционных активов:</b>             |                                                                |                                           |                                             |
| 10.                                                              | Производные финансовые инструменты                             |                                           |                                             |
| 11.                                                              | Кредиты клиентам                                               | -44576                                    | 105204                                      |
| 12.                                                              | Внеоборотные активы, предназначенные для продажи               | 4868                                      | 18545                                       |
| 13.                                                              | Прочие активы                                                  | -47595                                    | -2923                                       |
| <b>Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:</b>        |                                                                |                                           |                                             |
| 14.                                                              | Средства клиентов                                              | 88373                                     | -6192                                       |
| 15.                                                              | Отсроченные активы по налогу на прибыль                        | 1                                         | 1                                           |
| 16.                                                              | Средства кредитных учреждений                                  | 59308                                     | 8880                                        |
| 17.                                                              | Прочие обязательства                                           | 10008                                     | 812                                         |
| <b>(Отток) приток ден.средств от операционной деятельности</b>   |                                                                | <b>73960</b>                              | <b>85072</b>                                |
| 18.                                                              | (Налоги уплаченные)                                            |                                           |                                             |
| <b>Чистое движение ден.средств от операционной деятельности</b>  |                                                                | <b>73960</b>                              | <b>85072</b>                                |
| <b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b> |                                                                |                                           |                                             |
| 19.                                                              | (Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения)           | -2440                                     | -25236                                      |
| 20.                                                              | Продажа, погашение инвестиций до погашения                     | 5957                                      | 11200                                       |
| 21.                                                              | Поступление от продажи инвестиций имеющихся для продажи        |                                           |                                             |
| 22.                                                              | (Покупка основных средств)                                     | -334                                      | -417                                        |
| 23.                                                              | Продажа основных средств                                       | 0                                         | 2490                                        |
| 24.                                                              | Продажа прочей собственности                                   |                                           |                                             |
| 25.                                                              | Покупка нематериальных активов                                 |                                           |                                             |
| 26.                                                              | Продажа нематериальных активов                                 |                                           |                                             |
| <b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>   |                                                                | <b>5513</b>                               | <b>-11863</b>                               |
| <b>Движение денежных средств от финансовой деятельности:</b>     |                                                                |                                           |                                             |
| 27.                                                              | Выпуск акций                                                   | 0                                         | 0                                           |
| 28.                                                              | Дополнительный капитал, внесенный акционерами                  | 0                                         | 0                                           |
| 29.                                                              | Обязательства перед НКР                                        | 0                                         | 0                                           |
| 30.                                                              | Дивиденды оплаченные                                           | 0                                         | 0                                           |
| <b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>       |                                                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                    |
| 31.                                                              | Влияние колебаний валютного курса                              | 905                                       | -827                                        |
| 32.                                                              | Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 81348                                     | 72682                                       |
| 33.                                                              | Денежные средства и их эквиваленты на начало периода           | 99600                                     | 208059                                      |
| 34.                                                              | Денежные средства и их эквиваленты на конец периода            | <b>180948</b>                             | <b>280741</b>                               |

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Г.Комчибекова

Д.Айтбаева