

Отчет о движении денежных средств  
На 30 сентября 2011 года (включительно)

ОАО "ФинансКредитБанк КАБ"

Единица измерения: тыс.сом

№№ п/п	Наименование статей	Отчетный период 30.09.2011г.(включит.)	Предыдущий период 30.09.2010г.(включит.)
	<b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>		
1.	Процентный доход	154 375	102 277
2.	Процентный расход	-105 159	-61 841
3.	Комиссионные полученные	82 127	67 879
4.	Комиссионные оплаченные	-7 664	-2 562
5.	Доход от операций с иностранной валютой	25 442	15 875
6.	Прочие доходы, нетто	-75	865
7.	Зарплата и прочие пособия	-91 936	-53 581
8.	Административные расходы	-41 725	-37 793
9.	<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:</i>		
	<i>Увеличение (уменьшение) операционных активов:</i>	<b>15 385</b>	<b>31 119</b>
10.	Производные финансовые инструменты		
11.	Кредиты клиентам	-229 403	-139 542
12.	Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	413	-8 399
13.	Прочие активы	-42 672	-69 101
	<i>Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:</i>	<b>-271 662</b>	<b>-217 042</b>
14.	Средства клиентов	278 082	116 391
16.	Средства кредитных учреждений	-143 841	-31 360
17.	Прочие обязательства	42 682	39 383
	<b>Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>176 923</b>	<b>124 414</b>
	<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>	<b>-79 354</b>	<b>-61 509</b>
19.	(Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения)	948	-7 889
20.	Продажа, погашение инвестиций до погашения		35 687
22.	(Покупка основных средств)	-13 627	-4 403
23.	Продажа основных средств		
	(Увеличение)/уменьшение прочих инвестиционных операций		
	<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>-12 679</b>	<b>23 395</b>
	<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности:</b>		
27.	Выпуск акций		0
28.	Дополнительный капитал, внесенный акционерами		0
29.	Обязательства перед НБКР		0
30.	Дивиденды оплаченные		0
	<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>-835</b>	<b>-149</b>
31.	Влияние колебаний валютного курса		
32.	<b>Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>-92 868</b>	<b>-38 263</b>
33.	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	511 956	331 115
34.	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	407 968	292 852

И.О. Председателя Правления

Главный бухгалтер



Асрандиев Э.Ш.

Сапанова Э.Ч.