

Форма № 3

Отчет о движении денежных средств
 На 30 июня 2012 года (включительно)
 ОАО "ФинансКредит Банк КАБ"

Единица измерения: тыс.руб.

№№ п/п	Наименование статей	Отчетный период	Предыдущий период
		30.06.2012 г. (включит.)	30.06.2011г. (включит.)
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
1.	Процентный доход	69 579	90 691
2.	Процентный расход	-42 108	-71 917
3.	Комиссионные полученные	26 433	51 879
4.	Комиссионные оплаченные	-2 064	-4 196
5.	Доход от операций с иностранной валютой	7 858	14 143
6.	Прочие доходы, нетто	510	-269
7.	Зарплата и прочие пособия	-59 721	-56 594
8.	Административные расходы	-27 551	-26 428
9.	<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:</i>		
	<i>Увеличение (уменьшение) операционных активов:</i>		
10.	Производные финансовые инструменты		
11.	Кредиты клиентам	327 396	-202 573
12.	Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	-3 321	-253
13.	Прочие активы	-77 919	-186 228
	<i>Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:</i>		
14.	Средства клиентов	-83 555	368 433
16.	Средства кредитных учреждений	-5 847	-150 518
17.	Обязательства по налогу на прибыль		
17.	Прочие обязательства	-104 778	138 673
	Чистый прирост/убыток денежных средств от операционной деятельности	-194 180	376 788
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
19.	Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения	-18 901	-16 326
20.	Продажа, погашение инвестиций до погашения	-10 800	0
22.	(Покупка основных средств)	-1 703	-10 661
23.	Продажа основных средств		
	(Увеличение)уменьшение прочих инвестиционных операций		
	Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	-31 404	-26 987
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.	Изменение колебаний валютного курса	91	-33
	Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	-6 401	-39 968
33.	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	314 050	511 956
34.	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	307 649	471 988

И.О. Председателя Правления

Асрандиев Э.Ш.

Главный бухгалтер

Самойлова Э.Ч.