

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

На 30 сентября 2012 года (включительно)

ОАО "ФинансКредитБанк КАБ"

Единица измерения: тыс. сом

№ п/п	Наименование статей	Отчетный период 30.09.2012г (включит.)	Предыдущий период 30.09.2011г (включит.)
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
1	Процентный доход	97 577	154 375
2	Процентный расход	-55 687	-105 159
3	Комиссионные полученные	41 530	82 127
4	Комиссионные оплаченные	-2 767	-7 664
5	Доход от операций с иностранной валютой	12 728	25 442
6	Прочие доходы, нетто	917	-75
7	Зарплата и прочие пособия	-84 781	-91 936
8	Административные расходы	-41 154	-41 725
9	<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</i>		
	<i>Увеличение (уменьшение) операционных активов</i>	-31 637	15 385
10	Производные финансовые инструменты		
11	Кредиты клиентам	276 907	-229 403
12	Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	-3 237	413
13	Прочие активы	89 298	-42 672
	<i>Увеличение (уменьшение) операционных обязательств</i>	362 968	-271 662
14	Средства клиентов	-174 718	278 082
16	Средства кредитных учреждений	-8 140	-143 841
17	Прочие обязательства	-134 715	42 682
	<i>Чистый прирост/убыток денежных средств от операционной деятельности</i>	-317 573	176 923
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
19	Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения	-56 400	948
20	Продажа, погашение инвестиций до погашения	6 403	
22	(Покупка основных средств)	-1 496	-13 627
23	Продажа основных средств		
	<i>(Увеличение)уменьшение прочих инвестиционных операций</i>		
	<i>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</i>	-51 993	-12 679
Движение денежных средств от финансовой деятельности:			
27	Выпуск акций		
28	Дополнительный капитал, внесенный акционерами		
29	Обязательства перед НБКР		
30	Дивиденды оплаченные		
	<i>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</i>		
31	Влияние колебаний валютного курса	276	-835
32	<i>Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</i>	14 034	-92 868
33	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	314 050	511 956
34	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	276 091	407 968

Председатель Правления

Асрандиев Э.Ш.

Главный бухгалтер

Сапанова Э.Ч.