

Отчет о движении денежных средств
На 31 декабря 2012 года (включительно)

ОАО "ФинансКредитБанк КАБ"

Единица измерения: тыс. сом

№№ п/п	Наименование статей	Отчетный период 31.12.2012г. (включит.)	Предыдущий период 31.12.2011г. (включит.)
	Движение денежных средств от операционной деятельности:		
1.	Процентный доход	126 452	216 446
2.	Процентный расход	-79 668	-126 589
3.	Комиссионные полученные	55 164	102 870
4.	Комиссионные оплаченные	-3 120	-10 729
5.	Доход от операций с иностранной валютой	20 941	36 259
6.	Прочие доходы, нетто	1 926	-73
7.	Зарплата и прочие пособия	-110 577	-130 191
8.	Административные расходы	-34 747	-58 728
9.	Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:		
	<i>Увеличение (уменьшение) операционных активов:</i>	-34 629	29 265
10.	Производные финансовые инструменты		
11.	Кредиты клиентам	203 712	-48 020
12.	Взаиморасчетные активы, предназначенные для продажи	-975	-4 691
13.	Прочие активы	48 863	-50 999
	<i>Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:</i>	251 600	-103 710
14.	Средства клиентов	-44 387	8 759
16.	Средства кредитных учреждений	-11 664	-189 678
17.	Обязательства по налогу на прибыль	657	-3 213
17.	Прочие обязательства	-77 705	67 215
		-133 099	-116 917
	Чистый прирост/отток денежных средств от операционной деятельности		
	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:	83 872	-191 362
19.	(Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения)	-17 907	48 955
20.	Продажа, погашения инвестиций до погашения	-13 503	-33 800
22.	(Покупка основных средств)	-2 618	-20 429
23.	Продажа основных средств (Увеличение) Уменьшение прочих инвестиционных операций		
	Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	-34 028	-5 274
	Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
27.	Выпуск акций		
28.	Доказательный капитал, внесенный акционерами		
29.	Обязательства перед ЦБКР		
30.	Дивиденды оплаченные		
	Чистые денежные средства от финансовой деятельности		
31.	Изменение колебаний валютного курса	-125	-1 545
32.	Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	49 719	-198 180
33.	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	314 050	512 230
34.	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	363 769	314 050

Заместитель Председателя Правления

Абласов Э.Т.

Главный бухгалтер

Сапиева Э.Ч.

