

Форма 3

ОАО "ФинансКредитБанк КАБ"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 сентября 2013 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

Наименование статей	Отчетный период 30.09.2013г.(включит.)	Предыдущий период 31.12.2012г.(включит.)
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Процентный доход	118 230	59 579
Процентный расход	-53 052	-42 108
Комиссионные полученные	30 213	26 433
Комиссионные оплаченные	-1 289	-2 064
Доход от операций с иностранной валютой	19 465	7 858
Прочие доходы, нетто	197	510
Зарплата и прочие пособия	-63 513	-59 721
Административные расходы	-43 276	-27 551
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:	6 975	-27 064
Увеличение (уменьшение) операционных активов:		
Производные финансовые инструменты		
Кредиты клиентам	-308 082	327 396
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	4 024	-3 321
Прочие активы	55 632	-77 919
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:		
Средства клиентов	277 135	-83 555
Средства кредитных учреждений	-21 714	-5 847
Обязательства по налогу на прибыль	-434	0
Прочие обязательства	-39 327	-104 778
Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности	-25 790	24 912
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения	0	-18 901
Продажа, погашение инвестиций до погашения	33 684	-10 800
Покупка основных средств	-1 467	-1 703
Продажа основных средств	7	0
(Увеличение)/уменьшение прочих инвестиционных операций	10 672	
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	42 896	-31 404
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Выпуск акций		
Дополнительный капитал, внесенный акционерами		
Обязательства перед НБКР		
Дивиденды оплаченные		
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		
Влияние колебаний валютного курса	-1 511	91
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	15 595	-6 401
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	363 769	314 050
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	379 365	307 649

и.о. Председателя

Главный бухгалтер



Манасидов А.М.

Крымская Г.А.