

ОАО "ФинансКредитБанк КАБ"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 сентября 2014 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

Наименование статей	Отчетный период 30.09.2014г.(включит.)	Предыдущий период 30.09.2013г.(включит.)
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Процентный доход	171 117	118 230
Процентный расход	-92 142	-53 052
Комиссионные полученные	43 236	30 213
Комиссионные оплаченные	-2 756	-1 289
Доход от операций с иностранной валютой	19 114	19 465
Прочие доходы, нетто	714	197
Зарплата и прочие пособия	-73 294	-63 513
Административные расходы	-37 326	-43 276
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:	28 662	6 975
Увеличение (уменьшение) операционных активов:		
Кредиты клиентам	-211 514	-308 082
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	-326	4 024
Прочие активы	-22 266	55 632
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:		
Средства клиентов	-75 514	277 135
Средства кредитных учреждений	31 046	-21 714
Обязательства по налогу на прибыль	0	-434
Прочие обязательства	17 762	-39 327
Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности	-232 150	-25 790
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения	-31 943	0
Продажа, погашение инвестиций до погашения	11 200	33 684
(Увеличение)/уменьшение прочих инвестиционных операций	0	10 672
Покупка основных средств	-5 419	-1 467
Продажа основных средств	2	7
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	-26 159	42 896
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Выпуск акций		
Дополнительный капитал, внесенный акционерами		
Дивиденды оплаченные		
Обязательства перед НБКР	49 500	0
Операции по РЕПО-соглашениям	32 955	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	82 455	0
Влияние колебаний валютного курса	-3 033	-1 511
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	-178 887	15 595
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	491 702	363 769
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	312 814	379 365

Председателя Правления

Жоробеков А.Ж.

Главный бухгалтер

Крымская Г.А.