

ОАО "ФинансКредитБанк КАБ"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 31 марта 2015 года (включительно)

Единица измерения: тыс.сом

Наименование статей	Отчетный период 31.03.2015г.(включит.)	Предыдущий период 31.03.2014г.(включит.)
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Процентный доход	55 610	51 567
Процентный расход	-31 233	-31 629
Комиссионные полученные	9 756	14 331
Комиссионные оплаченные	-429	-997
Доход от операций с иностранной валютой	4 896	-1 504
Прочие доходы, нетто	444	173
Зарплата и прочие пособия	-24 022	-23 487
Административные расходы	-14 935	-11 046
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:</i>	87	-2 592
Увеличение (уменьшение) операционных активов:		
Кредиты клиентам	-15 619	-152 070
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	244	239
Прочие активы	36 682	-12 067
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:		
Средства клиентов	-15 188	49 612
Средства кредитных учреждений	25 730	21 101
Обязательства по налогу на прибыль	0	0
Прочие обязательства	-47 895	9 450
Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности	-15 958	-86 327
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения		-31 943
Продажа, погашение инвестиций до погашения	34 200	11 200
Покупка основных средств	-1 333	-496
Продажа основных средств	91	0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	32 958	-21 239
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Обязательства перед НБКР	-9 161	0
Операции по РЕПО-соглашениям	-42 786	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	-51 947	0
Влияние колебаний валютного курса	677	1 077
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	-34 270	-106 489
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	430 410	491 702
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	396 140	385 213

Председатель Правления
Главный бухгалтер



Жоробеков А.Ж.
Крымская Г.А.