

ОАО "ФинансКредитБанк КАБ"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 июня 2015 года (включительно)

Единица измерения: тыс.сом

Наименование статей	Отчетный период 30.06.2015г.(включит.)	Предыдущий период 30.06.2014г.(включит.)
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Процентный доход	109 743	110 665
Процентный расход	-59 123	-62 170
Комиссионные полученные	20 426	29 429
Комиссионные оплаченные	-828	-1 849
Доход от операций с иностранной валютой	12 594	11 283
Прочие доходы, нетто	562	324
Зарплата и прочие пособия	-48 091	-49 631
Административные расходы	-28 583	-23 498
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:</i>	6 700	14 554
Увеличение (уменьшение) операционных активов:		
Кредиты клиентам	98 241	-183 979
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	1 760	1 254
Прочие активы	-19 287	-28 622
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:		
Средства клиентов	-337 676	12 661
Средства кредитных учреждений	539	28 885
Обязательства по налогу на прибыль	0	0
Прочие обязательства	15 656	18 462
Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности	-234 066	-136 784
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения	0	-31 943
Продажа, погашение инвестиций до погашения	34 200	11 200
Покупка основных средств	-2 500	-3 068
Продажа основных средств	91	0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	31 791	-23 811
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Дополнительный капитал, внесенный акционерами	100 000	0
Обязательства перед НБКР	-14 913	0
Операции по РЕПО-соглашениям	-42 113	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	42 974	0
Влияние колебаний валютного курса	1 216	-5 168
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	-158 085	-165 763
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	430 410	491 702
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	272 325	325 939

Председатель Прав.л

Главный бухгалтер



Жоробеков А.Ж.

Крымская Г.А.