

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

Единица измерения: тыс. сом

Наименование статей	Отчетный период 30.09.2015г.(включит.)	Предыдущий период 30.09.2014г.(включит.)
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Процентный доход	158 612	171 117
Процентный расход	-81 449	-92 142
Комиссионные полученные	30 366	43 236
Комиссионные оплаченные	-1 121	-2 756
Доход от операций с иностранной валютой	20 272	19 114
Прочие доходы, нетто	1 365	714
Зарплата и прочие пособия	-71 197	-73 294
Административные расходы	-43 045	-37 326
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:</i>	13 803	28 662
Увеличение (уменьшение) операционных активов:		
Кредиты клиентам	120 596	-211 514
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	650	-326
Прочие активы	-12 878	-22 266
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:		
Средства клиентов	-33 812	-75 514
Средства кредитных учреждений	9 973	31 046
Обязательства по налогу на прибыль	0	0
Прочие обязательства	-1 337	17 762
Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности	96 996	-232 150
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения		-31 943
Продажа, погашение инвестиций до погашения	56 700	11 200
Покупка основных средств	-3 585	-5 419
Продажа основных средств	91	2
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	53 206	-26 159
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Дополнительный капитал, внесенный акционерами	100 000	
Обязательства перед НБКР	-49 500	49 500
Операции по РЕПО-соглашениям	-54 848	32 955
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	-4 348	82 455
Влияние колебаний валютного курса	3 772	-3 033
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	149 626	-178 887
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	430 410	491 702
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	580 037	312 814

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер



Абласов Э.Т.

Крымская Г.А.