

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

В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период 31.12.2015г.(включит.)	Предыдущий период 31.12.2014г.(включит.)
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Процентный доход	207 728	229 823
Процентный расход	(107 704)	(124 994)
Комиссионные полученные	43 320	55 179
Комиссионные оплаченные	(1 526)	(3 803)
Доход от операций с иностранной валютой	23 520	27 251
Прочие доходы, нетто	1 503	918
Административные расходы	(151 172)	(149 608)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:	15 669	34 766
Увеличение (уменьшение) операционных активов:		
Кредиты клиентам	183 639	(142 260)
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	3 007	1 991
Прочие активы	(85 105)	943
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:		
Средства клиентов	(60 223)	(58 467)
Средства кредитных учреждений	12 741	46 251
Прочие обязательства	(7 987)	4 676
Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности	61 741	(112 101)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Покупка ценных бумаг	0	(52 868)
Продажа, погашение ценных бумаг	56 700	11 200
Покупка основных средств	(6 458)	(10 173)
Продажа основных средств	91	900
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	50 333	(50 941)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Выпуск акций		
Дополнительный капитал, внесенный акционерами	100 000	0
Операции по РЕПО соглашениям	(54 848)	54 848
Кредиты, полученные от НБКР	(49 500)	49 500
Поступления прочих привлеченных средств	68 165	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	63 817	104 348
Влияние колебаний валютного курса	5 644	(2 597)
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	181 536	(61 291)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	430 410	491 701
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	611 946	430 410

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



Иманалиев М.С.

Крымская Г.А.