

ОАО "ФинансКредитБанк КАБ"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 июня 2016 года (включительно)

В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период 30.06.2016г.(включит.)	Предыдущий период 30.06.2015г.(включит.)
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Процентный доход	77 089	109 743
Процентный расход	(41 066)	(59 123)
Комиссионные полученные	19 840	20 426
Комиссионные оплаченные	(1 013)	(828)
Доход от операций с иностранной валютой	15 099	12 594
Прочие доходы, нетто	769	562
Административные расходы	(69 347)	(76 674)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:	1 370	6 700
Увеличение (уменьшение) операционных активов:		
Кредиты и средства предоставленные банкам	(197 243)	0
Кредиты клиентам	195 679	98 241
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	10 128	1 760
Прочие активы	28 334	(19 287)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:		
Средства клиентов	(322 072)	(337 676)
Средства кредитных учреждений	(9 165)	539
Прочие обязательства	8 449	15 656
Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности	(284 520)	(234 066)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Покупка ценных бумаг	(39 316)	0
Продажа, погашение ценных бумаг	0	34 200
Покупка основных средств	(2 459)	(2 500)
Продажа основных средств	120	91
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(41 655)	31 791
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Выпуск акций	150 000	0
Дополнительный капитал, внесенный акционерами	0	100 000
Операции по РЕПО соглашениям	0	(14 913)
Кредиты, полученные от НБКР	0	(42 113)
Возврат прочих привлеченных средств	(68 165)	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	81 835	42 974
Влияние колебаний валютного курса	610	1 216
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(243 731)	(158 085)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	611 946	430 410
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	368 215	272 325

Заместитель Председателя

Главный бухгалтер



Иманалиев М.С.

Крымская Г.А.

