

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

В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период 30.09.2016г.(включит.)	Предыдущий период 30.09.2015г.(включит.)
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Процентные доходы полученные	105 918	158 612
Процентные расходы уплаченные	(59 985)	(81 449)
Комиссионные доходы полученные	33 496	30 366
Комиссионные расходы уплаченные	(1 400)	(1 121)
Доходы от операций с иностранной валютой	23 001	20 272
Поступления по прочим доходам	390	1 365
Общие и административные расходы	(104 394)	(114 242)
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:</i>	<i>(2 975)</i>	<i>13 803</i>
Увеличение (уменьшение) операционных активов:		
Кредиты и средства предоставленные банкам	1 855	0
Кредиты клиентам	116 190	120 596
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	25 038	650
Прочие активы	60 124	(12 878)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:		
Текущие счета и депозиты клиентов	(338 430)	(33 812)
Средства кредитных учреждений	(8 547)	9 973
Прочие обязательства	2 476	(1 337)
<i>Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности</i>	<i>(144 370)</i>	<i>96 996</i>
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение ценных бумаг	(139 226)	0
Погашение ценных бумаг	0	56 700
Покупка основных средств	(3 434)	(3 585)
Продажа основных средств	120	91
<i>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</i>	<i>(142 540)</i>	<i>53 206</i>
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Выпуск акций	150 000	
Дополнительный капитал, внесенный акционерами	0	100 000
Операции по РЕПО соглашениям	0	(54 348)
Погашение прочих привлеченных средств	(68 165)	(49 500)
<i>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</i>	<i>81 835</i>	<i>(4 348)</i>
Влияние колебаний валютного курса	483	3 772
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(204 592)	149 626
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	611 946	430 410
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	407 354	580 037

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



Темиралиева А.С.

Крымская Г.А.

ОАО "ФинансКредитБанк КАБ"
КОПИЯ ВЕРНА