

ОАО "ФинансКредитБанк"  
 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
 на 31 декабря 2016 года (включительно)

В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период 31.12.2016г.(включит.)	Предыдущий период 31.12.2015г.(включит.)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>		
Процентные доходы полученные	142 063	207 728
Процентные расходы уплаченные	(81 006)	(107 704)
Комиссионные доходы полученные	45 299	43 320
Комиссионные расходы уплаченные	(1 773)	(1 526)
Доходы от операций с иностранной валютой	30 355	23 520
Поступления по прочим доходам	1 445	1 503
Общие и административные расходы	(139 277)	(151 172)
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:</i>	<b>(2 893)</b>	<b>15 669</b>
<b>Увеличение (уменьшение) операционных активов:</b>		
Кредиты и средства, предоставленные кредитным учреждениям	17 224	17 746
Кредиты клиентам	30 228	165 893
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	34 816	3 007
Прочие активы	75 075	(85 105)
<b>Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:</b>		
Текущие счета и депозиты клиентов	(409 858)	(60 223)
Средства кредитных учреждений	(21 245)	12 741
Прочие обязательства	792	(7 987)
<b>Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>(275 861)</b>	<b>61 741</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
Приобретение ценных бумаг	(146 319)	0
Погашение ценных бумаг	20 000	56 700
Покупка основных средств	(4 697)	(6 458)
Продажа основных средств	158	91
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>(130 858)</b>	<b>50 333</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности:</b>		
Выпуск акций	150 000	0
Дополнительный капитал, внесенный акционерами	0	100 000
Операции по РЕПО соглашениям	15 098	(54 848)
Кредиты, полученные от Национального Банка Кыргызской Республики	0	(49 500)
Погашение прочих привлеченных средств	(68 165)	68 165
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>96 933</b>	<b>63 817</b>
Влияние колебаний валютного курса	531	5 644
<b>Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(309 255)</b>	<b>181 536</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	611 946	430 410
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	302 691	611 946

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



Темиралиева А.С.

Крымская Г.А.

ОАО "ФинансКредитБанк КАБ"  
 КОПИЯ ВЕРНА