

ОАО "ФинансКредитБанк"  
 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
 на 31 марта 2017 года

В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период 31.03.2017г.	Отчетный период 31.03.2016г.
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>		
Процентные доходы полученные	38 920	38 902
Процентные расходы уплаченные	(15 118)	(20 832)
Комиссионные доходы полученные	9 848	9 061
Комиссионные расходы уплаченные	(365)	(1 447)
Доходы от операций с иностранной валютой	6 324	7 376
Поступления по прочим доходам	103	508
Общие и административные расходы	(34 268)	(33 750)
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения ликвидных активов и обязательств</i>	5 444	(182)
<b>Увеличение (уменьшение) операционных активов:</b>		
Кредиты и ссуды, предоставленные кредитным учреждениям	531	(89 371)
Кредиты клиентам	16 984	119 489
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	0	733
Прочие активы	(18 089)	61 332
<b>Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:</b>		
Текущие счета и депозиты клиентов	(84 140)	(94 012)
Средства кредитных учреждений	15 419	(6 831)
Прочие обязательства	(19 118)	11 190
<b>Чистый прирост/убыток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>(82 939)</b>	<b>(7 682)</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
Приобретение ценных бумаг	(2 921)	0
Погашение ценных бумаг	41 200	0
Покупка основных средств	(1 514)	(754)
Продажа основных средств	0	113
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>36 765</b>	<b>(641)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности:</b>		
Выпуск акций	0	0
Дополнительный капитал, внесенный акционерами	0	0
Операции по РЕПО соглашениям	(15 098)	0
Кредиты, полученные от Национального Банка Кыргызской Республики	0	0
Погашение прочих привлеченных средств	0	(68 987)
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>(15 098)</b>	<b>(68 987)</b>
Влияние колебаний валютного курса	40	482
<b>Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(61 232)</b>	<b>(76 828)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода</b>	<b>300 316</b>	<b>611 946</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>239 084</b>	<b>535 118</b>

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



А.С. Темпраниева

Ж.Н. Имралиева

ОАО "ФинансКредитБанк КАБ"  
**КОПИЯ ВЕРНА**