

ОАО "ФинансКредитБанк"  
 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
 на 30 июня 2017 года

В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период 30.06.2017г	Отчетный период 30.06.2016г.
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>		
Процентные доходы полученные	75 698	77 089
Процентные расходы уплаченные	(40 100)	(41 066)
Комиссионные доходы полученные	21 569	19 840
Комиссионные расходы уплаченные	(711)	(1 013)
Доходы от операций с иностранной валютой	13 477	15 099
Поступления по прочим доходам	254	769
Общие и административные расходы	(80 935)	(69 347)
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:</i>	<b>(10 748)</b>	<b>1 371</b>
<b>Увеличение (уменьшение) операционных активов:</b>		
Кредиты и средства, предоставленные кредитным учреждениям	5 126	(197 243)
Кредиты клиентам	(13 028)	195 679
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	21 954	10 128
Прочие активы	(18 086)	28 334
<b>Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:</b>		
Текущие счета и депозиты клиентов	(108 304)	(322 072)
Средства кредитных учреждений	223	(9 165)
Прочие обязательства	10 666	8 449
<b>Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>(112 197)</b>	<b>(284 519)</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
Приобретение ценных бумаг	(5 214)	(39 316)
Погашение ценных бумаг	66 306	0
Покупка основных средств	(2 463)	(2 459)
Продажа основных средств	0	120
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>58 629</b>	<b>(41 655)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности:</b>		
Выпуск акций	0	150 000
Дополнительный капитал, внесенный акционерами		0
Операции по РЕПО соглашениям	0	
Кредиты, полученные от Национального Банка Кыргызской Республики		
Погашение прочих привлеченных средств		(68 165)
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>0</b>	<b>81 835</b>
<b>Влияние колебаний валютного курса</b>	<b>(485)</b>	<b>608</b>
<b>Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(54 053)</b>	<b>(243 731)</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>246 263</b>	<b>368 215</b>

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



А.С. Темиралиева

Ж.Н. Имаралиева

