

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

В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период 30.09.2017г	Отчетный период 30.09.2016г.
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Процентные доходы полученные	111 753	105 918
Процентные расходы уплаченные	(40 156)	(59 985)
Комиссионные доходы полученные	33 548	33 496
Комиссионные расходы уплаченные	(1 180)	(1 400)
Доходы от операций с иностранной валютой	18 833	23 001
Поступления по прочим доходам	1 603	389
Общие и административные расходы	(99 744)	(104 394)
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:</i>	24 657	(2 975)
Увеличение (уменьшение) операционных активов:		
Кредиты и средства, предоставленные кредитным учреждениям	3 887	1 859
Кредиты клиентам	(64 262)	116 190
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	-15 103	25 038
Прочие активы	(32 749)	60 124
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:		
Текущие счета и депозиты клиентов	(59 601)	(338 430)
Средства кредитных учреждений	-2 620	(8 647)
Прочие обязательства	18 307	2 475
Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности	(127 486)	(144 370)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение ценных бумаг	(2 459)	(139 226)
Погашение ценных бумаг	113 160	0
Покупка основных средств	(6 388)	(3 434)
Продажа основных средств	0	120
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	104 313	(142 540)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Выпуск акций	0	
Дополнительный капитал, внесенный акционерами		150 000
Операции по РЕПО соглашениям	0	0
Кредиты, полученные от Национального Банка Кыргызской Республики		
Погашение прочих привлеченных средств		(8 163)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	0	81 835
Влияние колебаний валютного курса	337	483
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(22 836)	(204 592)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	300 316	611 946
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	277 480	407 354

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



А.С. Темиралиева

Ж.Н. Имаралиева

ОАО "ФинансКредитБанк КАБ"
КОПИЯ ВЕРНА