

ОАО "ФинансКредитБанк"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 31 марта 2018 года

В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период 31.03.2018г	Отчетный период 31.03.2017г.
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Процентные доходы полученные	36 732	38 920
Процентные расходы уплаченные	(11 728)	(15 118)
Комиссионные доходы полученные	10 662	9 848
Комиссионные расходы уплаченные	(1 088)	(365)
Доходы от операций с иностранной валютой	4 502	6 324
Поступления по прочим доходам	282	103
Общие и административные расходы	(37 153)	(34 268)
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:</i>	2 209	5 444
Увеличение (уменьшение) операционных активов:		
Кредиты и средства, предоставленные кредитным учреждениям	(1 641)	531
Кредиты клиентам	45 674	16 984
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	(97 427)	0
Прочие активы	(31 499)	(18 089)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:		
Текущие счета и депозиты клиентов	(191 520)	(84 140)
Средства кредитных учреждений	(3)	15 449
Прочие обязательства	34 954	(19 118)
Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности	(239 253)	(82 939)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение ценных бумаг	(820)	(2 921)
Погашение ценных бумаг	1 200	41 200
Покупка основных средств	(2 311)	(1 514)
Продажа основных средств	0	0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(1 931)	
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Выпуск акций	0	0
Дополнительный капитал, внесенный акционерами	160 000	
Операции по РЕПО соглашениям	-	(15 098)
Кредиты, полученные от Национального Банка Кыргызской Республики		-
Погашение прочих привлеченных средств		0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	160 000	(15 098)
Влияние колебаний валютного курса	9	40
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(81 175)	(61 232)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	365 282	300 316
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	284 107	239 084

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Жакыпов М.Ж.

Имаралиева Ж.Н.