

Форма № 3

ОАО "ФинансКредитБанк"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 июня 2018 года

В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период 30.06.2018г.(включит.)	Предыдущий период 30.06.2017г.(включит.)
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Процентные доходы полученные	73 380	75 698
Процентные расходы уплаченные	(24 465)	(40 100)
Комиссионные доходы полученные	24 752	21 569
Комиссионные расходы уплаченные	(2 758)	(711)
Доход от операций с иностранной валютой	10 220	13 477
Поступления по прочим доходам	569	254
Общие и административные расходы	(79 373)	(80 935)
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:</i>	2 325	-10 748
Увеличение (уменьшение) операционных активов:		
Кредиты и средства, предоставленные кредитным учреждениям	(8 856)	5 126
Кредиты клиентам	(78 215)	(13 028)
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	13 865	21 954
Прочие активы	(981)	(18 086)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:		
Текущие счета и депозиты клиентов	(224 883)	(108 304)
Средства кредитных учреждений	(6)	223
Прочие обязательства	15 677	10 666
Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности	(281 073)	-112 197
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение ценных бумаг		(5 214)
Погашение ценных бумаг	-	66 306
Покупка основных средств	(6 197)	(2 463)
Продажа основных средств		-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(6 197)	58 629
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Выпуск акций	160 000	-
Дополнительный капитал, внесенный акционерами	-	-
Операции по РЕПО соглашениям	16 098	-
Кредиты, полученные от Национального Банка Кыргызской Республики		
Погашение прочих привлеченных средств		
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	176 098	-
Влияние колебаний валютного курса	(425)	(485)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	(111 597)	(54 053)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	365 282	300 316
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	253 685	246 263

Председатель Правления

И.о. Главного бухгалтера



Жакыпов М.Ж.

Джусупова М.Дж.