

# ОАО "ФинансКредитБанк"

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 30 сентября 2018 года

В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период 30.09.2018г.(включит.)	Предыдущий период 30.09.2017г.(включит.)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>		
Процентные доходы полученные	118 209	111 753
Процентные расходы уплаченные	(33 456)	(40 156)
Комиссионные доходы полученные	43 518	33 548
Комиссионные расходы уплаченные	(5 163)	(1 180)
Доход от операций с иностранной валютой	19 048	18 833
Поступления по прочим доходам	845	1 603
Общие и административные расходы	(125 084)	(99 744)
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:</i>	<b>17 917</b>	<b>24 657</b>
<b>Увеличение (уменьшение) операционных активов:</b>		
Кредиты и средства, предоставленные кредитным учреждениям	(7 773)	3 887
Кредиты клиентам	(140 964)	(64 262)
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	18 527	(15 105)
Прочие активы	(5 250)	(32 749)
<b>Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:</b>		
Текущие счета и депозиты клиентов	(81 044)	(59 601)
Средства кредитных учреждений	(13)	(2 620)
Прочие обязательства	9 684	18 307
<i>Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности</i>	<b>(188 915)</b>	<b>(127 486)</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
Приобретение ценных бумаг	0	(2 459)
Погашение ценных бумаг	0	113 160
Покупка основных средств	(10 547)	(6 388)
Продажа основных средств	0	0
<i>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</i>	<b>(10 547)</b>	<b>104 313</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности:</b>		



Выпуск акций	160 000	0
Дополнительный капитал, внесенный акционерами	0	0
Операции по РЕПО соглашениям	(19 892)	0
Кредиты, полученные от Национального Банка Кыргызской Республики	0	0
Погашение прочих привлеченных средств	0	0
<i>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</i>	<b>140 108</b>	<b>0</b>
Влияние колебаний валютного курса	(1 395)	337
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств</b>	<b>(60 750)</b>	<b>(22 836)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	365 282	300 316
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	304 532	277 480

Председатель Правления



*M. J.*

Жакыпов М.Ж.

Главный бухгалтер

*M. D.*

Джусупова М.Дж.