

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(косвенный метод)

на 30 сентября 2008 года (включительно)

ОАО "РСК Банк"

(бул. Молодой Гвардии 38а)

единица измерения:

тыс. сом

№ п.п.	НАЗВАНИЕ	30.09.2008	28.09.2007
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
1	Прибыль до налога на прибыль	28 452	6 445
	<i>Поправки на:</i>		
2	Формирование/(возмещение) резервов на потери по ссудам	27 722	1 688
3	Формирование резервов на потери по прочим операциям	(22)	(258)
4	Процентный доход по инвестиционным ценным бумагам	(46 153)	(26 961)
5	Износ и амортизация	11 502	8 292
6	Доход от выбытия основных средств и нематериальных активов	11	(141)
7	Нереализованный убыток по операциям с иностранной валютой	(98)	
8	Чистое изменение в начислениях	35 237	17 213
9	Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и пассивов	56 651	6 278
10	Изменение операционных активов и пассивов:		
	<i>(Увеличение)/уменьшение операционных активов:</i>		
11	Счета ностро и межбанковские размещения	23 840	27 763
12	Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям РЕПО	0	0
13	Кредиты банкам	(27 379)	0
14	Кредиты клиентам	(521 984)	(83 724)
15	Прочие активы	60 294	(144 436)
	<i>(Увеличение)/уменьшение операционных пассивов:</i>		
16	Средства банков	68 549	34 385
17	Счета клиентов	931 698	131 251
18	Кредиты Министерства финансов Кыргызской Республики	3	1 096
19	Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	(61 064)	41 107
20	Прочие пассивы	27 701	135 747
21	Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до налога на прибыль	558 309	149 467
22	Налог на прибыль, уплаченный	(1 714)	67
23	Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности	556 595	149 534
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
22	Приобретение основных средств и нематериальных активов	(56 190)	(52 277)
23	Выручка от продажи основных средств и нематериальных активов	91	198
24	Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(1 842 326)	(274 044)
25	Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг	1 364 762	248 729
26	Чистый (отток)/приток денежных средств от инвестиционной деятельности	(533 663)	(77 394)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:			
27	Дивиденды уплаченные	(8 798)	0
28	Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами	300 000	
29	Поступления от выпуска долговых обязательств	0	0
30	Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности	291 202	0
31	Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	1 072	4 699
32	Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	315 206	76 839
33	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	377 165	351 186
34	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	692 371	428 025

Заместитель Генерального директора

Базарбаев К.К.

Главный бухгалтер

Бабкина В.Г.

