

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(косвенный метод)
на 29 сентября 2012 года (включительно)

ОАО "РСК Банк"
(бул. Молодой Гвардии 38а)

единица измерения:

тыс. сом

НАЗВАНИЕ	29.09.2012	30.09.2011
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль до налогообложения	202 887	160 565
<i>Корректировки:</i>		
Формирование резерва под обесценение кредитов	22 692	23 870
(Восстановление) / формирование резерва под обесценения активов, предназначенных для продажи	4 783	1 648
Формирование резерва под обесценения по прочим операциям	1 516	3 449
Процентный доход по инвестициям, удерживаемым до погашения	(125 079)	(196 846)
Процентный доход по инвестициям, годным для продажи	(204 140)	(8 391)
Износ и амортизация	45 472	35 298
Доход от выбытия основных средств	(85)	(346)
Нереализованная (прибыль) /убыток от переоценки иностранной валюты	402	(700)
Чистое изменение в начислениях	125 277	116 888
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	73 727	193 955
Изменение операционных активов и обязательств:		
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных активов:</i>		
Средства банков	(14 604)	(27 578)
Ссуды, предоставленные клиентам	(777 261)	(817 859)
Ценные бумаги, купленные по РЕПО-соглашению	108 305	(44 722)
Активы, предназначенные для продажи	(11 917)	(3 663)
Прочие активы	78 967	(116 832)
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств:</i>		
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	18 093	58 520
Средства банков	(146 549)	766 033
Средства клиентов	270 979	243 869
Ценные бумаги, проданные по РЕПО-соглашению	0	(200 000)
Прочие обязательства	(161 920)	150 139
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(562 181)	143 342
Налог на прибыль, уплаченный	(21 063)	(9 299)
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности	(583 243)	-134 043
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(142 740)	(103 711)
Выручка от продажи основных средств	95	406
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(2 440 383)	(2 224 188)
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг	3 681 168	1 904 041
Приобретение инвестиций, годных для продажи	(2 556 009)	0
Поступления от продажи и погашения инвестиций, годных для продажи	1 536 344	0
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	78 476	(423 452)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Выплата дивидендов	(170 354)	(80 140)
Выпуск обыкновенных акций	0	400 000
Кредит от Министерства финансов и экономики Кыргызской Республики	202 126	(578)
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности	31 772	319 282
Влияние изменения курсов иностранных валют по отношению к сом на денежные средства и их эквиваленты	7 561	(90 074)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(465 435)	(60 201)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3 240 150	2 500 832
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	2 774 716	2 440 631

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Акматабеков

Бабки

