

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(косвенный метод)
на 30 марта 2013 года (включительно)

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

единица измерения:

тыс. сом

НАЗВАНИЕ	31.03.2013	31.12.2012
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль до налогообложения	63 554	261 646
<i>Корректировки:</i>		
Формирование резерва под обесценение кредитов (Восстановление) / формирование резерва под обесценения активов, предназначенных для продажи	2 690	(2 426)
Формирование резерва под обесценения по прочим операциям	1 077	1 432
Процентный доход по инвестициям, удерживаемым до погашения	(12 835)	(138 923)
Процентный доход по инвестициям, годным для продажи	(81 463)	(288 002)
Износ и амортизация	18 585	63 364
Доход от выбытия основных средств	(116)	(580)
Нереализованная (прибыль) /убыток от переоценки иностранной валюты	(208)	(2 639)
Чистое изменение в начислениях	40 408	16 025
Приток/ (отток) денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	31 332	(88 049)
Изменение операционных активов и обязательств:		
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных активов:</i>		
Средства банков	(11 030)	0
Ссуды, предоставленные клиентам	(284 371)	(786 569)
Ценные бумаги, купленные по РЕПО-соглашению	23 532	84 658
Активы, предназначенные для продажи	578	(5 704)
Прочие активы	(98 108)	(11 401)
<i>Увеличение/уменьшение) операционных обязательств:</i>		
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	(8 870)	20 937
Средства банков	(46 688)	242 503
Средства клиентов	623 169	408 040
Ценные бумаги, проданные по РЕПО-соглашению	0	0
Прочие обязательства	45 911	(5 465)
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	275 456	(141 050)
Налог на прибыль, уплаченный	(10 302)	(27 839)
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности	265 154	(168 889)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(56 113)	(209 286)
Выручка от продажи основных средств	123	957
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удержанные до погашения	139 664	(3 831 020)
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг, удержанные до погашения	0	4 940 515
Приобретение инвестиций, годных для продажи	(395 677)	(1 334 119)
Поступления от продажи и погашения инвестиций, годных для продажи	279 458	634 243
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	(32 545)	201 290
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Выплата дивидендов	0	(170 354)
Выпуск обыкновенных акций	0	0
Кредит от Министерства финансов и экономики Кыргызской Республики	(97 423)	161 620
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности	(97 423)	(8 734)
Влияние изменения курсов иностранных валют по отношению к сом на денежные средства и их эквиваленты	5 743	24 713
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	140 930	48 380
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3 288 530	3 240 150
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	3 429 460	3 288 530

Генеральный директор

Акматбеков Р.Ж.

Главный бухгалтер

Бабкина В.Г.

