

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(косвенный метод)
на 30 сентября 2016 года (включительно)

единица измерения:

тыс. сом

| НАЗВАНИЕ | 30.09.2016 | 30.09.2015 |
|--|------------------|------------------|
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| Прибыль до налогообложения | 111 094 | 127 123 |
| Корректировки: | | |
| Создание резерва(восстановление убытков) от обесценения по процентным активам | 147 597 | 68 301 |
| (Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим операциям | 48 482 | 11 368 |
| Процентный доход | (1 343 401) | (1 163 725) |
| Процентный расход | 684 411 | 609 990 |
| Износ и амортизация | 64 561 | 67 391 |
| Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты | 1 533 | (3 622) |
| | (285 641) | (283 133) |
| (Увеличение)/уменьшение операционных активов | | |
| Кредиты, выданные клиентам | (63 018) | 496 710 |
| Сотлашения обратного «РЕПО» | 140 524 | (117 831) |
| Прочие активы | (244 651) | (29 981) |
| Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств | | |
| Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период | - | (23 581) |
| Сотлашения обратного «РЕПО» | - | - |
| Средства банков | (1 041 591) | (1 018 399) |
| Текущие счета и депозиты клиентов | 1 872 731 | 636 013 |
| Прочие обязательства | 134 216 | 62 806 |
| Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль | 512 372 | (277 396) |
| Проценты полученные | 1 389 511 | 1 238 625 |
| Проценты уплаченные | (574 523) | (619 399) |
| Налог на прибыль уплаченный | (10 769) | (15 507) |
| Чистое поступление потоков денежных средств от операционной деятельности | 1 216 600 | 326 323 |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | (36 433) | (58 726) |
| Продажа основных средств и нематериальных активов | - | - |
| Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | (1 220 156) | (967 051) |
| Погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 1 550 892 | 426 703 |
| Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удержанные до погашения | (6 257 440) | (14 406 801) |
| Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения | 6 257 440 | 14 057 480 |
| Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной деятельности | 294 304 | (948 395) |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| Дивиденды выплаченные | (56 508) | (73 092) |
| Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами | - | 423 908 |
| Поступление по займам от банков | 495 652 | 1 085 073 |
| Погашение займов от банков | (638 682) | (101 119) |
| Поступление по займам от Министерства финансов Кыргызской Республики | - | - |
| Погашение займов от Министерства финансов Кыргызской Республики | (86) | (223) |
| Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности | (199 626) | 1 334 547 |
| Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов | 1 311 274 | 712 475 |
| Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года | 4 917 811 | 3 569 243 |
| Влияние изменения курса обмена на денежные средства и их эквиваленты | (139 302) | 207 596 |
| Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года | 6 089 787 | 4 489 314 |

Первый заместитель Председателя Правления

У.А. Шамкеев

Главный бухгалтер

А.А. Чубарова

