

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(косвенный метод)
на 30 июня 2017 года (включительно)*

единица измерения:

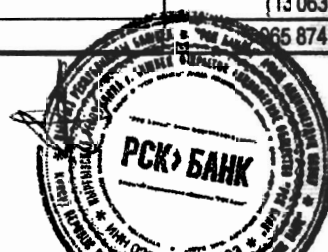
ТЫС.СОМ

НАЗВАНИЕ	30.06.2017	30.06.2016
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль до налогообложения	39 159	56 541
<i>Корректировки:</i>		
Создание резерва/(восстановление убытков) от обесценения по процентным активам	141 652	122 282
(Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим операциям	64 245	53 284
Процентный доход	(903 749)	(896 952)
Процентный расход	499 428	459 349
Износ и амортизация	43 735	43 654
Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты	681	2 615
	(114 703)	(159 227)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты, выданные клиентам	(1 059 683)	125 289
Соглашения обратного «РЕПО»	(86 888)	140 524
Прочие активы	(124 930)	(242 972)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	-	-
Соглашения обратного «РЕПО»	-	-
Средства банков	5 310	(839 914)
Текущие счета и депозиты клиентов	485 074	967 566
Прочие обязательства	148 446	111 265
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(747 372)	102 531
Проценты полученные	729 786	964 522
Проценты уплаченные	(499 386)	(467 313)
Налог на прибыль уплаченный	(7 445)	(5 475)
Чистое поступление потоков денежных средств от операционной деятельности	(524 417)	594 265
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(112 298)	(15 276)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	-
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	(863 463)	(1 265 834)
Погашение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	532 906	858 365
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удержанные до погашения	(3 519 348)	(5 719 470)
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	2 920 607	5 624 500
Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной деятельности	(1 042 097)	(517 716)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды выплаченные	(43 270)	-
Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами	-	-
Поступление по займам от банков	826 162	359 783
Погашение займов от банков	(788 664)	(869 944)
Поступление по займам от Министерства финансов Кыргызской Республики	-	-
Погашение займов от Министерства финансов Кыргызской Республики	(55)	16
Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности	(5 827)	(310 145)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(1 572 341)	(233 595)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	6 651 278	4 917 811
Влияние изменения курса обмена на денежные средства и их эквиваленты	(13 063)	(131 089)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	5 065 874	4 553 126

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Handwritten signature



А.П. Оморкулов

С.Ю. Носцова