

ОАО "РСК Банк"

(бул. Молодой Гвардии, 38а)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(косвенный метод)

на 31 марта 2019 года (включительно)*

единица измерения:

Тыс.Сом

НАЗВАНИЕ	31.03.2019	31.03.2018
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль до налогообложения	84 399	73 171
<i>Корректировки:</i>		
Создание резерва/(восстановление убытков) от обесценения по процентным активам	6 344	25 021
(Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим операциям	7 243	(10 314)
Процентный доход	(508 025)	(517 289)
Процентный расход	214 262	235 000
Износ и амортизация	27 034	23 712
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	2 568	-
Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты	(1 877)	514
	(168 052)	(170 185)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты, выданные клиентам	167 874	(60 150)
Соглашения обратного «РЕПО»	(83 570)	-
Прочие активы	97 983	(69 970)
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	5 775	(233 723)
Текущие счета и депозиты клиентов	527 355	2 097 105
Прочие обязательства	176 681	118 956
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	724 046	1 682 033
Проценты полученные	540 331	534 533
Проценты уплаченные	(201 467)	(223 406)
Налог на прибыль уплаченный	(5 004)	(12 053)
Чистое поступление потоков денежных средств от операционной деятельности	1 057 906	1 981 107
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(49 365)	(62 127)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	-
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(13 883)	(704 006)
Погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	429 697	949 334
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удержанные до погашения	(8 692 603)	(4 875 980)
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	8 691 880	4 471 821
Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной деятельности	365 726	(220 958)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды выплаченные	-	-
Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами	-	-
Поступление по займам от банков	1 324 322	1 074 976
Погашение займов от банков	(1 442 270)	(1 083 911)
Поступление по займам от Министерства финансов Кыргызской Республики	-	-
Погашение займов от Министерства финансов Кыргызской Республики	(148)	(140)
Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности	(118 096)	(9 075)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	1 305 536	1 751 074
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	3 756 393	4 719 332
Влияние изменения курса обмена на денежные средства и их эквиваленты	2 335	(8 399)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	5 064 264	6 462 007

Справочно: резервы на покрытие потенциальных потерь и убытков сформированы в соответствии с требованиями ПРБО

Председатель Правления

А.П. Оморкулов

Главный бухгалтер

А.А. Чубарова

