ОАО "РСК Банк"

(бул.Молодой Гвардии, 38а)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(косвенный метод)

на 30 июня 2019 года (включительно)*

единица измерения: тыс.сом

НАЗВАНИЕ	30.06.2019	30.06.2018
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль до налогообложения	**116 933**	**213 858**
Корректировки:		
Создание резерва/(восстановление убытков) от обесценения по процентным активам	44 909	47 837
(Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим операциям	20 994	172
Процентный доход	(1 028 232)	(1 054 400)
Процентный расход	433 429	478 607
Износ и амортизация	56 040	47 541
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	2 568	28
Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты	(1 327)	0
	(354 686)	**(266 357)**
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты, выданные клиентам	(613 968)	(1 164 643)
Соглашения обратного «РЕПО»	-	(36 076)
Прочие активы	147 190	(180 674)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Средства банков	(9 825)	(183 110)
Текущие счета и депозиты клиентов	1 132 672	2 345 435
Прочие обязательства	273 824	173 540
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	**575 207**	**688 115**
Проценты полученные	1 031 717	988 951
Проценты уплаченные	(671 527)	(502 461)
Налог на прибыль уплаченный	(14 443)	(19 370)
Чистое поступление потоков денежных средств от операционной деятельности	**920 954**	**1 155 235**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(77 245)	(105 004)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	-
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(200 134)	(636 407)
Погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	626 708	1 596 514
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удержанные до погашения	(15 323 829)	(10 854 660)
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	15 323 829	10 448 700
Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной деятельности	**349 329**	**449 142**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды выплаченные	-	(45 703)
Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами	-	-
Поступление по займам от банков	1 597 054	1 144 126
Погашение займов от банков	(1 483 082)	(1 701 546)
Поступление по займам от Министерства финансов Кыргызской Республики	-	-
Погашение займов от Министерства финансов Кыргызской Республики	-	(70)
Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности	**113 972**	**(603 193)**
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	**1 384 255**	**1 001 184**
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	3 537 980	4 719 332
Влияние изменения курса обмена на денежные средства и их эквиваленты	925	(9 821)
Влияние изменений величины ожидаемых кредитных убытков на величину денежных и приравненных к ним средств	(24 654)	-
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	**4 898 506**	**5 710 696**

и.о. Председателя Правления **У.А. Шамкеев**

и.о. Главного бухгалтера **С.Ю. Носова**