

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(косвенный метод)  
на 31 марта 2020 года (включительно)\*

единица измерения:

тыс. сом

НАЗВАНИЕ	31.03.2020	31.03.2019
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Прибыль до налогообложения	92 350	84 399
Корректировки:		
Создания резерва/(восстановление убытков) от обесценения по процентным активам	31 980	6 344
(Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим операциям	8 443	7 243
Процентный доход	(566 937)	(508 025)
Процентный расход	241 268	214 262
Износ и амортизация	31 336	27 034
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	(4)	2 568
Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты	(12 522)	(1 877)
	(174 086)	(168 052)
<b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</b>		
Кредиты, выданные клиентам	54 548	167 874
Соглашения обратного «РЕПО»	-	(83 570)
Прочие активы	(200 319)	97 983
<b>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</b>		
Средства банков	-	-
Текущие счета и депозиты клиентов	(13 393)	5 775
Прочие обязательства	3 539 262	527 355
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	192 726	176 681
Проценты полученные	3 398 738	724 046
Проценты уплаченные	598 023	540 331
Налог на прибыль уплаченный	(240 185)	(201 467)
	(1 424)	(5 004)
<b>Чистое поступление потоков денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>3 755 152</b>	<b>1 057 906</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Приобретение основных средств и нематериальных активов		
Продажа основных средств и нематериальных активов	(34 257)	(49 365)
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-	-
Погашение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	(360 853)	(13 883)
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удержанные до погашения	365 528	429 697
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	(11 425 024)	(8 692 603)
<b>Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>11 423 853</b>	<b>8 691 880</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>(30 753)</b>	<b>365 726</b>
Дивиденды выплаченные		
Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами		
Поступление по займам от банков		
Погашение займов от банков	272 900	1 324 322
Поступление по займам от Министерства финансов Кыргызской Республики	(357 150)	(1 442 270)
Погашение займов от Министерства финансов Кыргызской Республики		
	197 831	(148)
<b>Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности</b>	<b>113 581</b>	<b>(118 096)</b>
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>3 837 980</b>	<b>1 305 536</b>
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	4 875 572	3 756 393
Влияние изменения курса обмена на денежные средства и их эквиваленты	478 393	2 335
<b>Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года</b>	<b>9 191 945</b>	<b>5 064 264</b>

Председатель Правления

Заместитель Главного бухгалтера



А.П. Оморкулов

С.Ю. Носова