

Открытое акционерное общество «РСК Банк»

Отчет о движении денежных средств

За год, завершившийся 31 декабря 2009 года

(Суммы в таблицах выражены в тысячах кыргызских сомов)

	2009 год	2008 год
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль до налога на прибыль	44,507	43,160
Корректировки:		
Убытки от обесценения кредитов	29,778	33,650
Убытки от обесценения прочих активов	1,330	239
Процентный доход по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	(122,989)	(80,820)
Износ и амортизация	25,204	16,700
Доход от выбытия основных средств и нематериальных активов	9	67
Реализованный доход/убыток от переоценки иностранной валюты	1,255	(340)
Чистое изменение в начислениях	7,719	(38)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и пассивов	(13,187)	12,618
Изменение операционных активов и пассивов:		
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Счетаostro	(23,121)	18,369
Кредиты клиентам	(73,145)	(601,101)
Прочие активы	(26,834)	43,490
(Увеличение)/уменьшение операционных пассивов:		
Средства банков	95,411	115,458
Средства клиентов	(641,509)	1,149,060
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	156,414	34,365
Прочие пассивы	43,024	(20,303)
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до налога на прибыль	(482,948)	751,956
Налог на прибыль, уплаченный	(4,813)	(2,314)
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности	(487,761)	749,642
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(98,663)	(83,300)
Выручка от продажи основных средств и нематериальных активов	180	89
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(1,447,294)	(2,005,006)
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг	1,459,304	1,478,295
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	(86,473)	(609,922)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Дивиденды уплаченные	(19,180)	(8,798)
Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами	400,000	300,000
Кредиты Министерства финансов Кыргызской Республики	1,108	431
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности	381,928	291,633
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	1,459	(156)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(190,846)	431,197
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	808,362	377,165
В том числе: Денежные средства и счета в НБКР	506,021	352,581
Средства в банках стран ОЭСР	302,341	24,584
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	617,516	808,362
В том числе: Денежные средства и счета в НБКР	461,666	506,021
Средства в банках стран ОЭСР	155,850	302,341

Акматабеков Р.Ж.

Генеральный директор



Бабкина В.Т.

Главный бухгалтер

