

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(косвенный метод)

на 30 июня 2011 года (включительно)

ОАО "РСК Банк"

(бул. Молодой Гвардии 38а)

единица измерения:

тыс. сом

НАЗВАНИЕ	30.06.2011	30.06.2010
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль до налогообложения	80 793	36 025
<i>Корректировки:</i>		
Убытки от обесценения кредитов	16 440	20 788
Убытки от обесценения активов, предназначенных для продажи	1 781	0
Убытки от обесценения по прочим операциям	61	1 164
Процентный доход по инвестициям, удерживаемым до погашения	(123 484)	(58 584)
Износ и амортизация	22 832	16 183
Доход от выбытия основных средств и нематериальных активов	(297)	771
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки	0	0
Нереализованный доход/убыток от переоценки иностранной валюты	162	(1 548)
Чистое изменение в начислениях	74 748	20 711
Приток/ (отток) денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	73 036	35 510
Изменение операционных активов и обязательств:		
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных активов:</i>		
Средства банков	16 669	(53 438)
Ссуды, предоставленные клиентам	(818 224)	(395 143)
Активы, предназначенные для продажи	(5 295)	0
Прочие активы	(76 839)	(33 562)
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств:</i>		
Средства банков	537 765	174 805
Средства клиентов	75 440	2 211 578
Ценные бумаги, проданные по операциям РЕПО	(200 000)	(251 047)
Прочие обязательства	129 975	13 788
Приток/ (отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(267 473)	1 702 491
Налог на прибыль, уплаченный	(7 060)	(10 937)
Чистый приток/ (отток) денежных средств от операционной деятельности	(274 533)	1 691 553
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(40 161)	(47 536)
Выручка от продажи основных средств и нематериальных активов	346	14
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(815 435)	(850 625)
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг	917 775	471 797
Чистый приток/ (отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	62 525	(426 350)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Дивиденды уплаченные	(80 140)	(32 765)
Дополнительный оплаченный капитал	0	0
Кредит от Министерства финансов Кыргызской Республики	(421)	254
Чистый приток/ (отток) денежных средств от финансовой деятельности	(80 561)	(32 511)
Влияние изменения курсов иностранных валют по отношению к сом на денежные средства и их эквиваленты	(29 587)	14 725
Чистое увеличение/ (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(322 156)	1 247 417
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	2 500 832	617 523
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	2 178 676	1 864 932

Генеральный директор

Акматбеков Р.Ж.

Главный бухгалтер

Бабкина В.Г.

С финансовой отчетностью в полном объеме можно ознакомиться во всех филиалах и сберкассах ОАО "РСК Банк", а также в головном офисе по адресу: г. Бишкек, бул. М. Гвардии, 38а

*Копия
верна*