

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(косвенный метод)  
на 31 декабря 2011 года (включительно)

**ОАО "РСК Банк"**

(бул. Молодой Гвардии 38а)

единица измерения:	НАЗВАНИЕ	31.12.2011	31.12.2010
	<b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>		
	Прибыль до налогообложения	194 197	90 590
	<i>Корректировки:</i>		
	Убытки от обесценения кредитов	41 873	47 539
	Убытки от обесценения активов, предназначенных для продажи	(898)	2 877
	Убытки от обесценения по прочим операциям	3 439	163
	Процентный доход по инвестициям, удерживаемым до погашения	(260 902)	(154 695)
	Процентный доход по инвестициям, годным для продажи	(43 960)	0
	Износ и амортизация	49 152	36 473
	Доход от выбытия основных средств и нематериальных активов	(112)	853
	Чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки	38 198	511
	Нереализованный доход/убыток от переоценки иностранной валюты	(1 364)	15 491
	Чистое изменение в начислениях	41 793	11 825
	<b>Приток/ (отток) денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</b>	<b>61 415</b>	<b>51 627</b>
	<b>Изменение операционных активов и обязательств:</b>		
	<i>(Увеличение)/уменьшение операционных активов:</i>		
	Средств-банков	1 308	29 945
	Ссуды, предоставленные клиентам	(981 345)	(1 561 388)
	Ценные бумаги, приобретенные по операциям РЕПО	(108 305)	0
	Активы, предназначенные для продажи	3 958	(10 474)
	Прочие активы	(171 128)	(5 283)
	<i>(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств:</i>		
	Средства банков	365 157	591 322
	Средства клиентов	1 535 978	3 708 570
	Ценные бумаги, проданные по операциям РЕПО	(200 000)	(51 048)
	Прочие обязательства	439 736	544
	<b>Приток/ (отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения</b>	<b>946 775</b>	<b>2 753 815</b>
	Налог на прибыль, уплаченный	(14 338)	(8 047)
	<b>Чистый приток/ (отток) денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>932 436</b>	<b>2 745 768</b>
	<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
	Приобретение основных средств и нематериальных активов	(167 500)	(125 133)
	Выручка от продажи основных средств и нематериальных активов	405	49
	Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(5 115 654)	(1 860 624)
	Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг	4 683 411	1 144 289
	<b>Чистый приток/ (отток) денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(599 338)</b>	<b>(841 419)</b>
	<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности:</b>		
	Дивиденды уплаченные	(80 140)	(32 765)
	Дополнительный капитал, внесенный физическими и юридическими лицами	400 000	0
	Кредит от Министерства финансов Кыргызской Республики	132 741	237
	<b>Чистый приток/ (отток) денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>452 601</b>	<b>(32 528)</b>
	Влияние изменения курсов иностранных валют по отношению к сому на денежные средства и их эквиваленты	(46 903)	11 496
	<b>Чистое увеличение/ (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>738 795</b>	<b>1 883 317</b>
	Денежные средства и их эквиваленты на начало года	2 500 832	617 515
	<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>3 239 627</b>	<b>2 500 832</b>

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  
версия