

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(косвенный метод)

на 31 марта 2012 года (включительно)

ОАО "РСК Банк"

(Бул. Молодой Гвардии 38а)

единица измерения:

тыс. сом

НАЗВАНИЕ	31.03.2012	31.03.2011
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль до налогообложения	67 962	194 197
<i>Корректировки:</i>		
Убытки от обесценения кредитов	19 225	40 581
Убытки от обесценения активов, предназначенных для продажи	2 136	(907)
Убытки от обесценения по прочим операциям	416	3 399
Процентный доход по инвестициям, удерживаемым до погашения	(55 840)	(260 902)
Процентный доход по инвестициям, годным для продажи	(54 546)	(43 960)
Износ и амортизация	14 496	49 153
Доход от выбытия основных средств и нематериальных активов	(35)	888
Нереализованный доход/убыток от переоценки иностранной валюты	1 439	(13 176)
Чистое изменение в начислениях	47 329	41 715
Приток/ (отток) денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	42 582	10 988
Изменение операционных активов и обязательств:		
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных активов:</i>		
Средства банков	(11 060)	0
Ссуды, предоставленные клиентам	(286 922)	(1 001 790)
Ценные бумаги, приобретенные по операциям РЕПО	(68 635)	(108 305)
Активы, предназначенные для продажи	(8 049)	3 966
Прочие активы	139 017	(13 819)
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств:</i>		
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	21 176	112
Средства банков	(9 653)	375 642
Средства клиентов	280 198	1 797 789
Ценные бумаги, проданные по операциям РЕПО	0	(200 000)
Прочие обязательства	(114 254)	46 277
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(15 600)	916 860
Налог на прибыль, уплаченный	(10 396)	(14 338)
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности	(25 996)	896 522
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(7 447)	(167 061)
Выручка от продажи основных средств и нематериальных активов	45	0
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(1 570 837)	(3 394 599)
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг	1 745 194	4 274 924
Приобретение инвестиций, годных для продажи	(773 198)	(1 845 792)
Поступления от продажи и погашения инвестиций, годных для продажи	388 409	533 168
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	(217 835)	(599 360)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Дивиденды уплаченные	0	(80 140)
Дополнительный капитал, внесенный физическими и юридическими лицами	0	400 000
Кредит от Министерства финансов Кыргызской Республики	195 187	139 899
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности	195 187	459 759
Влияние изменения курсов иностранных валют по отношению к сом на денежные средства и их эквиваленты	3 991	(17 603)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(44 652)	739 318
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3 240 150	2 500 832
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	3 195 498	3 240 150

Генеральный директор

Акматабеков Р.Ж.

Главный бухгалтер

Бабкина В.Г.

