

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(косвенный метод)

на 29 июня 2013 года (включительно)

ОАО "РСК Банк"

(бул. Молодой Гвардии 38а)

единица измерения:

Тыс. сом

НАЗВАНИЕ	29.06.2013	31.12.2012
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль до налогообложения		
Корректировки:		
Формирование резерва под обесценение кредитов	149 145	261 646
(Восстановление) / формирование резерва под обесценения активов, предназначенных для продажи	16 294	(2 426)
Формирование резерва под обесценения по прочим операциям	(513)	2 054
Процентный доход по инвестициям, удерживаемым до погашения	1 877	1 432
Процентный доход по инвестициям, годным для продажи	(19 366)	(138 923)
Износ и амортизация	(171 181)	(288 002)
Доход от выбытия основных средств	38 029	63 364
Нереализованная (прибыль) /убыток от переоценки иностранной валюты	(123)	(580)
Чистое изменение в начислениях	(771)	(2 639)
Приток/ (отток) денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	51 047	16 025
Изменение операционных активов и обязательств:	64 438	(88 049)
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных активов:</i>		
Средства банков		
Ссуды, предоставленные клиентам	(21 535)	0
Ценные бумаги, купленные по РЕПО-соглашению	(742 360)	(786 569)
Активы, предназначенные для продажи	23 532	84 658
Прочие активы	892	(5 704)
<i>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:</i>	(51 084)	(11 401)
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки		
Средства банков	1 532	20 937
Средства клиентов	29 899	242 503
Ценные бумаги, проданные по РЕПО-соглашению	1 147 194	408 040
Прочие обязательства	0	0
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	81 408	(5 465)
Налог на прибыль, уплаченный	533 916	(141 050)
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности	513 624	(168 889)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(64 799)	(209 286)
Выручка от продажи основных средств	123	957
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удержанные до погашения	24 962	(3 831 020)
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг, удержанные до погашения	440 000	4 940 515
Приобретение инвестиций, годных для продажи	(335 679)	(1 334 119)
Поступления от продажи и погашения инвестиций, годных для продажи	117 170	634 243
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	181 776	201 290
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Выплата дивидендов	(233 365)	(170 354)
Выпуск обыкновенных акций	0	0
Кредит от Министерства финансов и экономики Кыргызской Республики	(165 267)	161 620
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности	(398 631)	(8 734)
Влияние изменения курсов иностранных валют по отношению к сом на денежные средства и их эквиваленты	13 720	24 713
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	310 488	48 380
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3 288 530	3 240 150
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	3 599 018	3 288 530

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Handwritten signatures of the General Director and Chief Accountant.



Акматбеков Р.Ж.
Бабкина В.Г.