

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(косвенный метод)

за 30 сентября 2013 года (включительно)

ОАО "РСК Банк"

(бул. Молодой Гвардии 38а)

единица измерения:

тыс. сом

НАЗВАНИЕ	30.09.2013	29.09.2012
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль до налогообложения	220 488	202 887
<i>Корректировки:</i>		
Формирование резерва под обесценение кредитов	13 123	22 692
(Восстановление) / формирование резерва под обесценения активов, предназначенных для продажи	1 242	4 783
Формирование резерва под обесценения по прочим операциям	2 140	1 516
Процентный доход по инвестициям, удерживаемым до погашения	(19 366)	(125 079)
Процентный доход по инвестициям, годным для продажи	(262 373)	(204 140)
Износ и амортизация	58 967	45 472
Доход от выбытия основных средств	(123)	(85)
Нереализованная (прибыль) /убыток от переоценки иностранной валюты	(1 181)	402
Чистое изменение в начислениях	52 004	125 277
Приток/ (отток) денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	64 920	73 727
Изменение операционных активов и обязательств:		
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных активов:</i>		
Средства банков	(24 503)	(14 604)
Ссуды, предоставленные клиентам	(565 538)	(777 261)
Ценные бумаги, купленные по РЕПО-соглашению	23 532	108 305
Активы, предназначенные для продажи	1 349	(11 917)
Прочие активы	(19 675)	78 967
<i>Увеличение/уменьшение операционных обязательств:</i>		
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	(11 954)	18 093
Средства банков и других финансово-кредитных учреждений	267 257	(146 549)
Средства клиентов	(439 087)	270 979
Ценные бумаги, проданные по РЕПО-соглашению	0	0
Прочие обязательства	69 821	(161 920)
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(633 878)	(562 181)
Налог на прибыль, уплаченный	(28 795)	(21 063)
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности	(662 673)	(583 243)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(92 906)	(142 740)
Выручка от продажи основных средств	123	95
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удержанные до погашения	24 962	(2 440 383)
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг, удержанные до погашения	440 000	3 681 168
Приобретение инвестиций, годных для продажи	(272 598)	(2 556 009)
Поступления от продажи и погашения инвестиций, годных для продажи	404 071	1 536 344
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	503 651	78 476
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	(186 971)	202 126
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности	(420 335)	31 772
Влияние изменения курсов иностранных валют по отношению к сом на денежные средства и их эквиваленты	12 176	7 561
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(567 181)	(465 435)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3 288 530	3 240 150
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	2 721 349	2 774 716

Генеральный директор

Э.Р.Мурзабеков

Главный бухгалтер

В.Г.Бабкина