

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(косвенный метод)

на 30 июня 2014 года (включительно)

ОАО "РСК Банк"

(бул. Молодой Гвардии 38а)

единица измерения:

тыс. сом

НАЗВАНИЕ	30.06.2014	29.06.2013
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль до налогообложения	45 691	149 145
<i>Корректировки:</i>		
Убытки от обесценения кредитов	40 472	16 294
Убытки от обесценения активов, предназначенных для продажи	3 972	(513)
Убытки от обесценения по прочим операциям	(635)	1 877
Процентный доход по инвестициям, удерживаемым до погашения	(3 675)	(19 366)
Процентный доход по инвестициям, годным для продажи	(143 362)	(171 181)
Износ и амортизация	43 294	38 029
Доход от выбытия основных средств и нематериальных активов	(5)	(123)
Нереализованный доход/убыток от переоценки иностранной валюты	4 822	(771)
Чистое изменение в начислениях	(16 220)	51 047
Приток/ (отток) денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	(25 646)	64 438
Изменение операционных активов и обязательств:		
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных активов:</i>		
Средства банков	(6 840)	(21 535)
Ссуды, предоставленные клиентам	(1 002 104)	(742 360)
Ценные бумаги, купленные по РЕПО-соглашению	0	23 532
Активы, предназначенные для продажи	(12 791)	892
Прочие активы	(113 199)	(51 084)
<i>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:</i>		
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	(6 831)	1 532
Средства банков	(87 312)	29 899
Средства клиентов	283 607	1 147 194
Ценные бумаги, проданные по РЕПО-соглашению	460 250	0
Прочие обязательства	311 479	81 408
Приток/ (отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(199 386)	533 916
Налог на прибыль, уплаченный	(4 427)	(20 292)
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности	(203 813)	513 624
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(38 661)	(64 799)
Выручка от продажи основных средств и нематериальных активов	5	123
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удержанные до погашения	(1 069 514)	24 962
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг, удержанные до погашения	2 000 770	440 000
Приобретение инвестиций, годных для продажи	(127 414)	(335 679)
Поступления от продажи и погашения инвестиций, годных для продажи	369 488	117 170
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	1 134 672	181 776
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Дивиденды уплаченные	(250 892)	(233 365)
Дополнительный капитал, внесенный физическими и юридическими лицами	0	0
Кредит от Министерства финансов Кыргызской Республики	(67 336)	(165 267)
Поступления от выпуска долговых обязательств	0	0
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности	(318 228)	(398 631)
Влияние изменения курсов иностранных валют по отношению к сом на денежные средства и их эквиваленты	(279 160)	13 720
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	333 472	310 488
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	2 647 930	3 288 530
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	2 981 402	3 599 018

Председатель Правления

Э.Р.Мурзабеков

Главный бухгалтер

А.А.Чубарова