

ОАО "РСК Банк"
(бул. Молодой Гвардии, 38а)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(косвенный метод)

на 31 марта 2015 года (включительно)

единица измерения:

тыс.сом

НАЗВАНИЕ	31.03.2015	31.03.2014
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль до налогообложения	57 939	28 334
<i>Корректировки:</i>		
Формирование резерва под обесценение кредитов	11 314	11 956
(Восстановление) / формирование резерва под обесценения активов, предназначенных для продажи	0	1 608
Формирование резерва под обесценения по прочим операциям	(1 100)	(315)
Процентный доход по инвестициям, удерживаемым до погашения	(628)	(3 675)
Процентный доход по инвестициям, годным для продажи	(75 113)	(71 014)
Износ и амортизация	22 474	21 003
Доход от выбытия основных средств		(5)
Нереализованная (прибыль) /убыток от переоценки иностранной валюты	1 872	35 348
Чистое изменение в начислениях	143 721	(10 604)
Приток/ (отток) денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	160 480	12 635
Изменение операционных активов и обязательств:		
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных активов:</i>		
Средства банков	0	(35 982)
Ссуды, предоставленные клиентам	(367 179)	(162 138)
Ценные бумаги, купленные по РЕПО-соглашению	0	0
Активы, предназначенные для продажи	0	(2 719)
Прочие активы	(12 442)	103 041
<i>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:</i>		
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	(23 527)	23 049
Средства банков и других финансово-кредитных учреждений	79 881	50 820
Средства клиентов	(69 828)	(129 763)
Ценные бумаги, проданные по РЕПО-соглашению	(100 099)	0
Прочие обязательства	(7 245)	310 219
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(339 959)	169 165
Налог на прибыль, уплаченный	(6 557)	(593)
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности	(346 516)	168 572
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(4 989)	(33 630)
Выручка от продажи основных средств	0	5
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(300 000)	(1 069 514)
Погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	300 000	2 000 770
Приобретение финансовых активов, годных для продажи	(541 047)	(400 834)
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, годных для продажи	273 097	321 200
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	(272 939)	817 997
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Выплата дивидендов	0	0
Поступление по займам от Министерства финансов Кыргызской Республики	0	0
Погашение займов от Министерства финансов Кыргызской Республики	101	(67 193)
Поступление по займам от банков	364 080	0
Погашение займов от банков	115 307	0
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности	479 488	(67 193)
Влияние изменения курсов иностранных валют по отношению к сом на денежные средства и их эквиваленты	(130 574)	(4 488)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(270 541)	914 888
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3 569 243	2 647 930
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	3 298 702	3 562 817

и.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер



А.П. Оморкулов

А.А. Чубарова