

ОАО "РСК Банк"

(бул. Молодой Гвардии, 38а)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(косвенный метод)

на 30 июня 2015 года (включительно)

единица измерения:

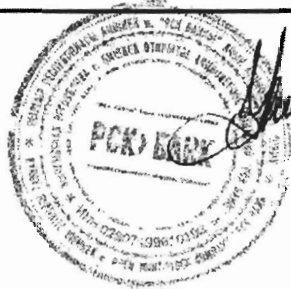
тыс. руб.

НАЗВАНИЕ	30.06.2015	30.06.2014
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль до налогообложения	89 503	45 691
<i>Корректировки:</i>		
Создание резерва/(восстановление убытков) от обесценения по процентным активам	30 313	40 472
(Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим операциям	333	3 337
Процентный доход	(743 692)	(577 235)
Процентный расход	382 492	302 768
Износ и амортизация	45 029	41 982
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	-	(5)
Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты	(1 526)	4 822
	(197 548)	(138 168)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты, выданные клиентам	(304 231)	(1 008 943)
Соглашения обратного «РЕПО»	(100 099)	-
Прочие активы	(59 178)	(125 990)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(23 527)	(6 831)
Средства банков	(114 896)	(87 312)
Текущие счета и депозиты клиентов	403 531	283 607
Прочие обязательства	309 678	771 729
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(86 270)	(311 909)
Проценты полученные	757 364	607 567
Проценты уплаченные	(365 608)	(495 045)
Налог на прибыль уплаченный	(12 351)	(4 427)
Чистое поступление потоков денежных средств от операционной деятельности	293 135	(203 813)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(39 224)	(38 661)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	5
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(547 361)	(1 069 514)
Погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	366 097	2 000 770
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удержанные до погашения	(1 200 000)	(127 414)
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	1 200 000	369 488
Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной деятельности	(220 488)	1 134 672

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды выплаченные	-	(250 892)
Поступление по займам от банков	494 172	-
Погашение займов от банков	(90 305)	-
Поступление по займам от Министерства финансов Кыргызской Республики	-	-
Погашение займов от Министерства финансов Кыргызской Республики	5	(67 336)
Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности	403 872	(318 228)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	476 519	612 631
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	3 569 243	2 647 930
Влияние изменения курса обмена на денежные средства и их эквиваленты	(99 813)	(279 160)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	3 945 949	2 981 401

Председатель Правления

Главный бухгалтер



А.П. Оморкулов

А.А. Чубарова