

ОАО "РСК Банк"

(бул. Молодой Гвардии, 38а)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(косвенный метод)

на 30 сентября 2015 года (включительно)

единица измерения:

тыс. руб.

НАЗВАНИЕ	30.09.2015	30.09.2014
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль до налогообложения	127 123	117 237
<i>Корректировки:</i>		
Создание резерва/(восстановление убытков) от обесценения по процентным активам	68 301	30 475
(Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим операциям	11 368	2 891
Процентный доход	(1 163 725)	(894 972)
Процентный расход	609 990	463 203
Износ и амортизация	67 391	63 215
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	41	(5)
Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты	(3 622)	(8 443)
	(283 133)	(226 399)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты, выданные клиентам	496 710	1 450 052
Соглашения обратного «РЕПО»	(117 831)	-
Прочие активы	(29 981)	(560 628)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(23 581)	4 580
Соглашения обратного «РЕПО»	-	304 200
Средства банков	(1 018 399)	(811 001)
Текущие счета и депозиты клиентов	636 013	(1 262 947)
Прочие обязательства	62 806	65 327
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(277 396)	(1 036 816)
Проценты полученные	1 238 625	963 718
Проценты уплаченные	(619 399)	(462 455)
Налог на прибыль уплаченный	(15 507)	(18 750)
Чистое поступление потоков денежных средств от операционной деятельности	326 323	(554 303)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(58 726)	(40 474)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	5
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(967 051)	(1 069 514)
Погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	426 703	2 000 770
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удержанные до погашения	(14 406 801)	(1 190 680)
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	14 057 480	1 433 288
Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной деятельности	(948 395)	1 133 394

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды выплаченные	(73 092)	(250 892)
Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами	423 908	-
Поступление по займам от банков	1 085 073	-
Погашение займов от банков	(101 119)	(362 866)
Поступление по займам от Министерства финансов Кыргызской Республики	-	-
Погашение займов от Министерства финансов Кыргызской Республики	(223)	(67 020)
Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности	1 334 547	(680 778)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	712 475	(101 686)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	3 569 243	2 647 692
Влияние изменения курса обмена на денежные средства и их эквиваленты	207 596	(42 504)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	4 489 314	2 503 502

Председатель Правления

Главный бухгалтер



А.П. Оморкулов

А.А. Чубарова