

ОАО "РСК Банк"

(бул. Молодой Гвардии, 38а)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

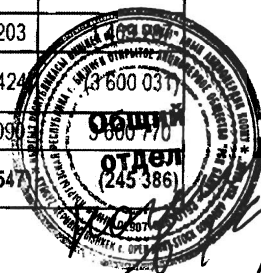
(косвенный метод)

на 31 декабря 2015 года (включительно)*

единица измерения:

тыс. руб.

НАЗВАНИЕ	31.12.2015	31.12.2014
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль до налогообложения	172 205	171 589
<i>Корректировки:</i>		
Создание резерва(восстановление убытков) от обесценения по процентным активам	119 003	21 411
(Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим операциям	10 250	5 338
Процентный доход	(1 598 743)	(1 248 874)
Процентный расход	820 732	661 607
Износ и амортизация	89 548	85 363
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	255	122
Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты	(7 297)	(14 025)
	(394 047)	(317 469)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты, выданные клиентам	(920 974)	(1 811 016)
Соглашения обратного «РЕПО»	(240 623)	-
Прочие активы	(59 994)	(49 850)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(23 527)	(16 298)
Соглашения обратного «РЕПО»	-	100 000
Средства банков	104 378	531 684
Текущие счета и депозиты клиентов	612 482	1 688 021
Прочие обязательства	46 133	(41 126)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(876 172)	83 946
Проценты полученные	1 575 835	1 282 093
Проценты уплаченные	(740 384)	(647 929)
Налог на прибыль уплаченный	(19 269)	(12 317)
Чистое поступление потоков денежных средств от операционной деятельности	(59 990)	705 793
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(64 840)	(97 192)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	-
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	(954 575)	(1 612 220)
Погашение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	514 203	
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удержанные до погашения	(20 691 424)	(3 600 031)
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	20 292 091	9 680 770
Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной деятельности	(904 547)	(245 386)



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	1 366 423	20 000
Погашение займов от банков	(111 944)	(363 903)
Поступление по займам от Министерства финансов Кыргызской Республики	-	-
Погашение займов от Министерства финансов Кыргызской Республики	(12 645)	(66 302)
Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности	1 592 650	(661 097)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	628 113	(200 690)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	3 569 244	3 575 510
Влияние изменения курса обмена на денежные средства и их эквиваленты	321 119	194 424
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	4 518 476	3 569 244

Председатель Правления

Главный бухгалтер

* Неаудированная финансовая отчетность



А.П. Оморкулов

А.А. Чубарова