

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(косвенный метод)  
на 30 июня 2016 года (включительно)

единица измерения:

тыс. сом

НАЗВАНИЕ	30.06.2016	30.06.2015
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Прибыль до налогообложения	56 541	89 503
<i>Корректировки:</i>		
Создание резерва/(восстановление убытков) от обесценения по процентным активам	122 282	30 313
(Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим операциям	53 284	333
Процентный доход	(896 952)	(743 692)
Процентный расход	459 349	382 492
Износ и амортизация	43 654	45 029
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	-	-
Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты	2 615	(1 526)
	(159 227)	(197 548)
<b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</b>		
Кредиты, выданные клиентам	125 289	(304 231)
Соглашения обратного «РЕПО»	140 524	(100 099)
Прочие активы	(242 972)	(59 178)
<b>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</b>		
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	-	(23 527)
Соглашения обратного «РЕПО»	-	-
Средства банков	(839 914)	(114 896)
Текущие счета и депозиты клиентов	967 566	403 531
Прочие обязательства	111 265	309 678
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	102 531	(86 270)
Проценты полученные	964 522	757 364
Проценты уплаченные	(467 313)	(365 608)
Налог на прибыль уплаченный	(5 475)	(12 351)
Чистое поступление потоков денежных средств от операционной деятельности	594 265	293 135
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(15 276)	(39 224)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	-
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(1 265 834)	(547 361)
Погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	858 365	366 097
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удержанные до погашения	(5 719 470)	(1 200 000)
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	5 624 500	1 200 000
Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной деятельности	(517 716)	(220 488)
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Дивиденды выплаченные	-	-
Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами	-	-
Поступление по займам от банков	359 783	494 172
Погашение займов от банков	(669 944)	(90 305)
Поступление по займам от Министерства финансов Кыргызской Республики	-	-
Погашение займов от Министерства финансов Кыргызской Республики	16	5
Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности	(310 145)	403 872
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>		
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	4 917 811	3 569 243
Влияние изменения курса обмена на денежные средства и их эквиваленты	(131 089)	(99 813)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	4 553 126	3 945 949

Председатель Правления

Главный бухгалтер

А.П. Оморкулов

А.А. Чубарова