

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(косвенный метод)
на 31 декабря 2016 года (включительно)*

единица измерения:

тыс. сом

НАЗВАНИЕ	31.12.2016	31.12.2015
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль до налогообложения	141 157	172 183
<i>Корректировки:</i>		
Создание резерва/(восстановление убытков) от обесценения по процентным активам	234 079	119 003
(Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим операциям	53 084	10 357
Процентный доход	(1 788 378)	(1 598 743)
Процентный расход	926 514	820 732
Износ и амортизация	85 712	89 548
Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты	1 326	(7 297)
	(349 189)	(393 962)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты, выданные клиентам	(585 540)	(920 974)
Соглашения обратного «РЕПО»	140 524	(240 623)
Прочие активы	(390 462)	(60 101)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	-	(23 527)
Соглашения обратного «РЕПО»	-	-
Средства банков	(1 011 649)	104 378
Текущие счета и депозиты клиентов	2 985 191	588 550
Прочие обязательства	85 913	46 154
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	874 788	(900 105)
Проценты полученные	1 793 228	1 575 835
Проценты уплаченные	(899 599)	(716 451)
Налог на прибыль уплаченный	(16 215)	(19 269)
Чистое поступление потоков денежных средств от операционной деятельности	1 752 202	(59 990)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(70 157)	(64 840)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	-
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	(1 480 274)	(954 575)
Погашение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	2 061 738	514 203
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удержанные до погашения	(6 257 440)	(20 691 424)
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	6 257 440	20 292 090
Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной деятельности	511 307	(904 547)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды выплаченные	(56 508)	(73 092)
Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами	-	423 908
Поступление по займам от банков	644 759	1 366 423
Погашение займов от банков	(626 229)	(111 944)
Поступление по займам от Министерства финансов Кыргызской Республики	-	-
Погашение займов от Министерства финансов Кыргызской Республики	(26)	(12 645)
Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности	(38 004)	1 592 650
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	2 225 505	628 113
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	4 518 477	3 569 244
Влияние изменения курса обмена на денежные средства и их эквиваленты	(92 704)	321 120
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	6 651 278	4 518 477

Председатель Правления

А.П. Оморкулов

Главный бухгалтер

А.А. Чубарова

* Неаудированная финансовая отчетность