

## ОАО "РСК Банк"

(бул. Молодой Гвардии, 38а)

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(косвенный метод)

на 31 марта 2017 года (включительно)\*

единица измерения:

тыс.СOM

НАЗВАНИЕ	31.03.2017	31.03.2016
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Прибыль до налогообложения	19 754	3 697
<i>Корректировки:</i>		
Создание резерва/(восстановление убытков) от обесценения по процентным активам	12 198	83 064
(Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим операциям	70 181	46 476
Процентный доход	(437 297)	(447 208)
Процентный расход	246 611	222 354
Износ и амортизация	21 281	22 107
Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты	(340)	3 632
	(67 487)	(65 878)
<b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</b>		
Кредиты, выданные клиентам	94 866	403 665
Соглашения обратного «РЕПО»	-	140 524
Прочие активы	(149 148)	(202 101)
<b>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</b>		
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	-	-
Соглашения обратного «РЕПО»	-	-
Средства банков	18 626	(1 129 760)
Текущие счета и депозиты клиентов	(449 536)	1 550 793
Прочие обязательства	114 763	26 342
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(437 966)	723 585
Проценты полученные	367 564	561 868
Проценты уплаченные	(237 376)	(220 797)
Налог на прибыль уплаченный	(5 470)	(5 105)
<b>Чистое поступление потоков денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>(313 248)</b>	<b>1 059 551</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(27 327)	(9 669)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	-
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	(1 911 720)	(588 152)
Погашение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	2 061 738	524 524
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удержанные до погашения	(6 257 440)	(3 989 690)
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	5 858 107	3 989 690
<b>Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(276 642)</b>	<b>(73 297)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Дивиденды выплаченные	-	-
Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами	-	-
Поступление по займам от банков	745 125	351 080
Погашение займов от банков	(777 909)	(622 779)
Поступление по займам от Министерства финансов Кыргызской Республики	-	-
Погашение займов от Министерства финансов Кыргызской Республики	(121)	(78)
<b>Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности</b>	<b>(32 905)</b>	<b>(271 777)</b>
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(622 795)</b>	<b>714 477</b>
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	6 651 278	4 917 811
Влияние изменения курса обмена на денежные средства и их эквиваленты	(9 868)	(102 939)
<b>Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года</b>	<b>6 018 615</b>	<b>5 529 349</b>

Председатель Правления

Главный бухгалтер



А.П. Оморкулов

А.А. Чубарова