

ОАО "РСК Банк"

(бул. Молодой Гвардии, 38а)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(косвенный метод)
на 30 сентября 2017 года (включительно)*

единица измерения:

тыс. сом

НАЗВАНИЕ	30.09.2017	30.09.2016
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль до налогообложения	107 538	111 094
<i>Корректировки:</i>		
Создание резерва/(восстановление убытков) от обесценения по процентным активам	142 870	147 597
(Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим операциям	98 458	48 482
Процентный доход	(1 394 304)	(1 343 401)
Процентный расход	720 576	684 411
Износ и амортизация	66 464	64 561
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	1 552	62
Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты	769	1 553
	(256 077)	(285 641)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты, выданные клиентам	(1 518 412)	(63 016)
Соглашения обратного «РЕПО»	(30 600)	140 524
Прочие активы	(180 968)	(244 851)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	-	-
Соглашения обратного «РЕПО»	-	-
Средства банков	73 765	(1 041 591)
Текущие счета и депозиты клиентов	1 084 606	1 872 731
Прочие обязательства	181 920	134 216
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(645 766)	512 372
Проценты полученные	1 255 397	1 389 511
Проценты уплаченные	(697 477)	(674 523)
Налог на прибыль уплаченный	(9 386)	(10 760)
Чистое поступление потоков денежных средств от операционной деятельности	(97 232)	1 216 600
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(150 984)	(36 433)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	-
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(4 216 815)	(1 220 155)
Погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	3 812 602	1 550 892
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удержанные до погашения	(4 619 940)	(6 257 440)
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	4 220 607	6 257 440
Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной деятельности	(954 530)	294 304
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды выплаченные	(43 270)	(56 508)
Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами	-	-
Поступление по займам от банков	913 512	495 652
Погашение займов от банков	(855 890)	(638 682)
Поступление по займам от Министерства финансов Кыргызской Республики	-	-
Погашение займов от Министерства финансов Кыргызской Республики	(180)	(88)
Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности	14 172	(199 626)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(1 037 590)	1 311 278
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	(15 668)	(139 302)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	5 598 020	6 089 787

Председатель Правления

и.о. Главного бухгалтера



А.П. Оморкулов

С.Ю. Носова