

ОАО "РСК Банк"

(бул. Молодой Гвардии, 38а)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(косвенный метод)
на 30 сентября 2018 года (включительно)*

единица измерения:

тыс. сом

НАЗВАНИЕ	30.09.2018	30.09.2017
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль до налогообложения	233 281	107 538
<i>Корректировки:</i>		
Создание резерва/(восстановление убытков) от обесценения по процентным активам	68 484	142 870
(Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим операциям	(10 543)	98 458
Процентный доход	(1 591 055)	(1 394 304)
Процентный расход	717 398	720 576
Износ и амортизация	70 893	66 464
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	377	1 552
Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты	(905)	769
	(512 070)	(256 077)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты, выданные клиентам	(1 336 663)	(1 518 412)
Соглашения обратного «РЕПО»	-	(30 600)
Прочие активы	(205 774)	(180 968)
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	(160 105)	73 765
Текущие счета и депозиты клиентов	1 067 544	1 084 606
Прочие обязательства	486 119	181 920
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(660 949)	(645 766)
Проценты полученные	1 531 299	1 255 397
Проценты уплаченные	(725 261)	(697 477)
Налог на прибыль уплаченный	(33 438)	(9 386)
Чистое поступление потоков денежных средств от операционной деятельности	111 651	(97 232)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(130 575)	(150 984)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	-
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(643 257)	(4 216 815)
Погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	1 666 514	3 812 602
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удержанные до погашения	(16 142 420)	(4 619 940)
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	15 737 358	4 220 607
Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной деятельности	487 620	(954 530)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды выплаченные	(45 703)	(43 270)
Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами	-	-
Поступление по займам от банков	1 267 555	913 512
Погашение займов от банков	(1 698 167)	(855 890)
Поступление по займам от Министерства финансов Кыргызской Республики	-	-
Погашение займов от Министерства финансов Кыргызской Республики	(216)	(180)
Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности	(476 531)	14 172
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	122 740	(1 037 590)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	4 719 332	6 651 278
Влияние изменения курса обмена на денежные средства и их эквиваленты	1 809	(15 668)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	4 843 881	5 598 020

Председатель Правления

А.П. Оморкулов

Главный бухгалтер

А.А. Чубарова



Handwritten signature