

ОАО "РСК Банк"
(ул. Московская 80/1)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(косвенный метод)
на 30 сентября 2020 года (включительно)*

единица измерения:

тыс.сом

НАЗВАНИЕ	30.09.2020	30.09.2019
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль до налогообложения	41 321	257 506
Корректировки:		
Создание резерва/(восстановление убытков) от обесценения по процентным активам	68 038	57 250
(Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим операциям	1 639	(4 495)
Процентный доход	(1 721 322)	(1 570 069)
Процентный расход	750 645	653 412
Износ и амортизация	96 452	85 839
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	35	2 568
Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты	14 409	625
	(748 783)	(517 364)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты, выданные клиентам	(1 912 345)	(1 036 259)
Соглашения обратного «РЕПО»	(111 205)	-
Прочие активы	(205 407)	(70 436)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Средства банков	-	-
Текущие счета и депозиты клиентов	(18 605)	18 967
Прочие обязательства	3 185 175	251 615
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	254 122	725 340
	442 952	(628 137)
Проценты полученные	1 656 267	1 686 031
Проценты уплаченные	(742 216)	(627 986)
Налог на прибыль уплаченный	(16 821)	(23 087)
Чистое поступление потоков денежных средств от операционной деятельности	1 340 182	406 821
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(102 338)	(118 727)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	-
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(129 338)	(446 853)
Погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	681 460	626 708
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удержанные до погашения	(13 490 449)	(19 776 303)
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	13 487 468	19 777 360
Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной деятельности	446 803	62 185
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды выплаченные	-	-
Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами	196 585	-
Поступление по займам от банков	2 162 582	1 785 996
Погашение займов от банков	(1 584 553)	(1 753 968)
Поступление по займам от Министерства финансов Кыргызской Республики	1 092 749	-
Погашение займов от Министерства финансов Кыргызской Республики	(43)	(237)
Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности	1 867 319	31 792
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	3 654 304	500 798
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	4 875 572	3 756 393
Влияние изменения курса обмена на денежные средства и их эквиваленты	312 243	(3 327)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	8 842 119	4 253 864

Председатель Правления

Главный бухгалтер



А.П. Оморкулов

А.А. Чубарова