

ОАО "РСК Банк"

(ул. Московская 80/1)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(косвенный метод)

на 31 декабря 2020 года (включительно)*

единица измерения:

тыс сом

НАЗВАНИЕ	31.12.2020	31.12.2019
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль до налогообложения	235 933	339 988
<i>Корректировки:</i>		
Создание резерва/(восстановление убытков) от обесценения по процентным активам	274 522	43 266
(Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим операциям	(18 834)	37 339
Процентный доход	(2 316 505)	(2 116 904)
Процентный расход	1 009 743	901 811
Износ и амортизация	129 576	116 113
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	444	2 948
Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты:	15 249	1 913
	(669 872)	(673 526)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты, выданные клиентам	(2 286 401)	(1 854 089)
Соглашения обратного «РЕПО»	(164 585)	-
Прочие активы	(135 429)	185 025
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Средства банков	(18 006)	10 564
Текущие счета и депозиты клиентов	3 088 995	1 553 620
Прочие обязательства	(133 971)	236 466
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(319 269)	(541 940)
Проценты полученные	2 150 745	2 355 757
Проценты уплаченные	(988 197)	(850 535)
Налог на прибыль уплаченный	(24 115)	(34 254)
Чистое поступление потоков денежных средств от операционной деятельности	819 164	929 028
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(136 504)	(156 383)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	-
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(268)	(985 128)
Погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	876 346	791 708
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удержанные до погашения	(33 648 563)	(24 258 863)
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	33 648 563	24 259 584
Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной деятельности	739 574	(349 082)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды выплаченные	-	-
Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами	-	-
Поступление по займам от банков	2 407 219	768 922
Погашение займов от банков	(1 785 422)	(492 299)
Поступление по займам от Министерства финансов Кыргызской Республики	1 042 847	-
Погашение займов от Министерства финансов Кыргызской Республики	(51)	249 973
Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности	1 664 582	526 596
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	3 223 320	1 106 542
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	423 803	12 637
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	8 522 695	4 875 572

Председатель Правления

А.П. Оморкулов

Главный бухгалтер

А.А. Чубарова

* Неаудированная финансовая отчетность