

ОАО "РСК Банк"

(ул. Московская 80/1)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(косвенный метод)

на 30 июня 2021 года (включительно)*

единица измерения:

НАЗВАНИЕ	Тыс. сом	
	30.06.2021	30.06.2020
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль до налогообложения	190 255	163 962
Корректировки:		
Создание резерва/(восстановление убытков) от обесценения по процентным активам	(56 527)	19 049
(Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим операциям	132 515	8 913
Процентный доход	(1 216 724)	(1 127 818)
Процентный расход	509 296	491 723
Износ и амортизация	68 326	63 769
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	374	22
Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты	5 340	10 252
	(367 145)	(370 128)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты, выданные клиентам	(833 992)	(1 139 447)
Соглашения обратного «РЕПО»	164 585	(171 200)
Прочие активы	(436 576)	(153 426)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Средства банков		-
Текущие счета и депозиты клиентов	45 033	(24 168)
Прочие обязательства	661 124	3 579 010
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	379 185	70 552
	(386 786)	1 791 193
Проценты полученные	1 294 129	1 065 019
Проценты уплаченные	(479 455)	(498 847)
Налог на прибыль уплаченный	(8 254)	(9 659)
Чистое поступление потоков денежных средств от операционной деятельности	419 634	2 347 706
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(38 750)	(83 593)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	-
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(164 165)	193 107
Погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	488 536	21 733
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удержанные до погашения	(2 770 963)	(11 645 304)
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	2 770 963	11 645 329
Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной деятельности	285 621	131 272
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды выплаченные	(160 931)	-
Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами	160 931	-
Поступление по займам от банков	79 969	910 501
Погашение займов от банков	(366 618)	(730 823)
Поступление по займам от Министерства финансов Кыргызской Республики	(200 603)	-
Погашение займов от Министерства финансов Кыргызской Республики	(42)	395 957
Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности	(487 294)	575 635
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	217 961	3 054 613
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	8 522 695	4 875 572
Влияние изменения курса обмена на денежные средства и их эквиваленты	79 958	159 503
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	8 820 614	8 089 688

Председатель Правления

Главный бухгалтер



А.П. Оморкулов

А.А. Чубарова