

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РСК БАНК»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 Г.

(в тысячах кыргызских сомов)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2021 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2020 г. (пересмотрено)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до учета расходов по налогу на прибыль		480,554	23,049
Корректировки на:			
Движение в резерве под ожидаемые кредитные убытки активов, по которым начисляются проценты	7	(67,130)	476,384
Движение в резерве под обесценение по прочим активам и прочим обязательствам		191,767	(2,711)
Процентные доходы		(2,579,739)	(2,381,918)
Процентные расходы		1,098,674	1,017,017
Износ основных средств и амортизация нематериальных активов		176,619	160,787
Курсовая разница по операциям с иностранной валютой	9	6,836	15,249
Движение денежных средств до изменения в оборотном капитале:		(692,419)	(692,143)
Изменение операционных активов и обязательств (Увеличение)/уменьшение операционных активов:			
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам		105,700	(7,300)
Кредиты, выданные клиентам		87,369	(2,287,998)
Депозиты в залоге в банках и других финансово-кредитных учреждениях		-	(259,934)
Прочие активы		(303,772)	(64,027)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:			
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов		(90,408)	2,141
Текущие счета и депозиты клиентов		2,415,603	2,882,278
Прочие обязательства		100,676	(91,883)
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до получения процентов, до уплаты процентов и налога на прибыль		1,622,749	(518,866)
Проценты полученные		2,489,477	2,212,651
Проценты уплаченные		(1,089,957)	(993,710)
Налог на прибыль уплаченный		(26,336)	(24,113)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности:		2,995,933	675,962
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(178,878)	(115,300)
Приобретение инвестиционных ценных бумаг		(3,462,135)	(1,791,004)
Поступления от инвестиционных ценных бумаг		512,755	2,632,357
Чистый (отток)/приток денежных средств от инвестиционной деятельности		(3,128,258)	726,053