

ОАО "РСК Банк"

(ул. Московская 80/1)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(косвенный метод)

на 31 марта 2022 года (включительно)*

единица измерения:

тыс.сом

НАЗВАНИЕ	31.03.2022	31.03.2021
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль до налогообложения	152 481	76 218
<i>Корректировки:</i>		
Создание резерва/(восстановление убытков) от обесценения по процентным активам	4 164	(106 927)
(Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим операциям	39 893	73 749
Процентный доход	(753 702)	(571 958)
Процентный расход	322 360	253 361
Износ и амортизация	39 128	33 929
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	-	-
Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты	11 135	798
	(184 541)	(240 830)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты, выданные клиентам	(306 891)	10 132
Соглашения обратного «РЕПО»	96 423	57 983
Прочие активы	229 091	(103 498)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Средства банков	6 891	(74)
Текущие счета и депозиты клиентов	5 997 000	760 607
Прочие обязательства	426 225	345 105
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	6 264 398	829 425
Проценты полученные	800 628	648 956
Проценты уплаченные	(301 314)	(222 003)
Налог на прибыль уплаченный	(10 612)	(5 632)
Чистое поступление потоков денежных средств от операционной деятельности	6 753 100	1 250 746
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(16 663)	(20 715)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	-
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(31 878)	(121 692)
Погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	12 643	324 914
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удержанные до погашения	(11 343 283)	(9 927 575)
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	11 316 557	9 927 575
Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной деятельности	(62 624)	182 507
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды выплаченные	-	-
Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами	2 000 000	-
Средства, поступающие в счет увеличения уставного капитала	(2 000 000)	-
Поступление по займам от банков	222 848	33 049
Погашение займов от банков	656 176	10 438
Поступление по займам от Министерства финансов Кыргызской Республики	(2 959)	(180 592)
Погашение займов от Министерства финансов Кыргызской Республики	(19)	(18)
Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности	876 046	(137 124)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	7 566 522	1 296 129
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	10 236 388	8 522 695
Влияние изменения курса обмена на денежные средства и их эквиваленты	(888 744)	82 780
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	16 914 166	9 901 604

Председатель Правления

К.Дж. Букуев

Главный бухгалтер

А.А. Чубарова