

ОАО "РСК Банк"
(ул. Московская 80/1)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(косвенный метод)

на 30 сентября 2022 года (включительно)*

единица измерения:

НАЗВАНИЕ	30.09.2022	30.09.2021
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль до налогообложения	1 046 225	238 761
Корректировки:		
Создание резерва/(восстановление убытков) от обесценения по процентным активам	20 208	(26 083)
(Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим операциям	51 063	148 080
Процентный доход	(2 622 041)	(1 889 025)
Процентный расход	1 009 125	807 142
Износ и амортизация	118 813	103 226
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов		
Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты	(467 609)	5 969
	(844 217)	(611 930)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам	(116 334)	
Кредиты, выданные клиентам	(3 094 462)	(258 721)
Соглашения обратного «РЕПО»	38 769	-
Прочие активы	(41 461)	(290 396)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	-	-
Соглашения обратного «РЕПО»	-	-
Средства банков	66 733	(72 476)
Депозиты в залоге по привлеченным займам	58 816	-
Текущие счета и депозиты клиентов	14 171 606	(217 454)
Прочие обязательства	1 426 522	544 663
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	11 665 974	(906 314)
Проценты полученные	2 265 866	1 849 624
Проценты уплаченные	(974 295)	(792 966)
Налог на прибыль уплаченный	(59 652)	(634)
Чистое поступление потоков денежных средств от операционной деятельности	12 897 892	149 710
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(138 284)	(86 266)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	-
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(1 951 720)	(727 109)
Погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	240 220
Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной деятельности	(2 090 004)	(573 155)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды выплаченные	(317 859)	-
Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами	1 700 000	-
Поступление по займам от банков	1 645 091	172 625
Погашение займов от банков	(1 195 156)	(870 446)
Погашение обязательств по аренде	-	-
Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности	1 832 076	(697 821)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	12 639 963	(1 121 266)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало отчетного периода	9 960 444	8 683 237
Влияние изменения курса обмена на денежные средства и их эквиваленты	(1 169 521)	81 570
Влияние изменений величины ожидаемых кредитных убытков на величину денежных и приравненных к ним средств	179 314	1 054
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец отчетного периода	21 610 200	7 644 596

Председатель Правления

Главный бухгалтер

К.Дж. Букуев

А.А. Чубарова