

ОАО "РСК Банк"

(ул. Московская 80/1)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(косвенный метод)

на 31 марта 2023 года (включительно)*

единица измерения:

тыс.СOM

НАЗВАНИЕ	31.03.2023	31.03.2022
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль до налогообложения	285 604	152 481
Корректировки:		
Создание резерва/(восстановление убытков) от обесценения по процентным активам	19 822	4 164
(Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим операциям	67 131	39 893
Процентный доход	(1 152 688)	(753 702)
Процентный расход	397 607	322 360
Износ и амортизация	45 186	39 128
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	4 739	-
Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты	55 428	11 135
	(277 171)	(184 541)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты, выданные клиентам	(522 387)	(306 691)
Соглашения обратного «РЕПО»	-	96 423
Прочие активы	162 140	229 091
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Средства банков	(93 735)	6 891
Текущие счета и депозиты клиентов	3 854 162	5 997 000
Прочие обязательства	394 112	426 225
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	3 517 121	6 264 398
Проценты полученные	1 335 958	800 628
Проценты уплаченные	(416 338)	(301 314)
Налог на прибыль уплаченный	(608)	(10 612)
Чистое поступление потоков денежных средств от операционной деятельности	4 436 133	6 753 100
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(116 852)	(16 663)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	-
Приобретение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(137 426)	(31 878)
Погашение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	93 714	12 643
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости	(13 046 640)	(11 343 283)
Погашение инвестиций, учитываемых по амортизированной стоимости	12 976 360	11 316 557
Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной деятельности	(230 844)	(62 624)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды выплаченные	-	-
Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами	-	2 000 000
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	1 500 000	(2 000 000)
Поступление по займам от банков	345 130	222 848
Погашение займов от банков	(641 055)	656 176
Поступление по займам от Министерства финансов Кыргызской Республики	282 302	(2 959)
Погашение займов от Министерства финансов Кыргызской Республики	(73)	(19)
Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности	1 486 305	876 046
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	5 691 594	7 566 522
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	21 958 460	10 236 388
Влияние изменения курса обмена на денежные средства и их эквиваленты	128 634	(888 744)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	27 778 688	16 914 166

Председатель Правления

У.М. Ногаев

Главный бухгалтер

А.А. Чубарова