

ОАО "РСК Банк"
(ул. Московская 80/1)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(косвенный метод)
на 30 июня 2020 года (включительно)*

единица измерения:

НАЗВАНИЕ	ТЫС.СОМ	
	30.06.2020	30.06.2019
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль до налогообложения		
Корректировки:	163 962	170 842
Создание резерва/(восстановление убытков) от обесценения по процентным активам		
(Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим операциям	19 049	10 860
Процентный доход	8 913	678
Процентный расход	(1 127 818)	(1 028 638)
Износ и амортизация	491 723	433 835
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	63 769	56 040
Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты	22	2 568
	10 252	(1 327)
	(370 128)	(355 142)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты, выданные клиентам		
Соглашения обратного «РЕПО»	(1 139 447)	(613 966)
Прочие активы	(171 200)	-
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Средства банков		
Текущие счета и депозиты клиентов	(24 168)	(9 297)
Прочие обязательства	3 579 010	756 299
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	70 552	249 528
Проценты полученные	1 791 193	166 848
Проценты уплаченные	1 065 019	1 121 662
Налог на прибыль уплаченный	(498 847)	(418 572)
	(9 659)	(14 443)
Чистое поступление потоков денежных средств от операционной деятельности	2 347 706	855 495
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов		
Продажа основных средств и нематериальных активов	(83 593)	(77 245)
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		
Погашение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	193 107	138 699
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удержанные до погашения	21 733	197 011
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	(11 645 304)	(7 459 203)
	11 645 329	7 459 809
Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной деятельности	131 272	259 071
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды выплаченные		
Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами		
Поступление по займам от банков		
Погашение займов от банков	910 501	1 597 054
Поступление по займам от Министерства финансов Кыргызской Республики	(730 823)	(1 509 178)
Погашение займов от Министерства финансов Кыргызской Республики		
	395 957	(85)
Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности	575 635	87 791
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	3 054 613	1 202 357
Влияние изменения курса обмена на денежные средства и их эквиваленты	4 875 572	3 756 393
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	159 503	925
	8 089 688	4 959 675

Председатель Правления
и.о. Главного бухгалтера



А.П. Оморкулов
С.Ю. Носова