

ОАО «Российский Инвестиционный Банк»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 31 МАРТА 2018 ГОДА
(в тысячах сом)

	31.03.2018	31.03.2017
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	148 810	199 663
Проценты уплаченные	(119 321)	(181 453)
Комиссии полученные	34 598	44 571
Комиссии уплаченные	(12 686)	(9 778)
Поступления от операций с иностранной валютой	24 126	18 668
Прочие доходы полученные	1 687	12 228
Общие административные расходы уплаченные	<u>(112 939)</u>	<u>(120 019)</u>
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	(35 725)	(36 120)
Изменение операционных активов и обязательств:		
Задолженность банков и прочих финансовых институтов	128 622	88 624
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(7 332)	(1 911)
Ссуды, предоставленные клиентам	581 572	(441 584)
Прочие активы	133 741	(504 317)
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 532	(9 430)
Задолженность перед банками и прочими финансовыми институтами	(209 330)	45 440
Средства клиентов	<u>(1 428 618)</u>	<u>358 485</u>
Соглашения обратного РЕПО	536 022	-
Прочие обязательства	<u>87 986</u>	<u>36 131</u>
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(208 530)	(464 681)
Налог на прибыль уплаченный	-	-
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности	(208 530)	(464 681)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Продажа инвестиций, имеющих в наличии для продажи	435	88 426
Приобретение инвестиций, имеющих в наличии для продажи	-	(384 072)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(30 074)	(10 251)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	(0)
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	(29 639)	(305 897)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления от выпуска обыкновенных акций	-	2 526
Чистый (отток)/приток денежных средств от финансовой деятельности	-	2 526
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(238 169)	(768 052)
Влияние изменения курса иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты	970	6 926
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	865 337	2 226 575
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	628 138	1 465 449

И.о. Председателя Правления _____

Главный бухгалтер _____

