

ОАО «Российский Инвестиционный Банк»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 30 ИЮНЯ 2019 ГОДА
(в тысячах сом)

| | 30.06.2019 | 30.06.2018 |
|--|--------------------|--------------------|
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: | | |
| Проценты полученные | 85 404 | 232 336 |
| Проценты уплаченные | (132 340) | (214 871) |
| Комиссии полученные | 37 478 | 66 074 |
| Комиссии уплаченные | (14 659) | (23 482) |
| Поступления от операций с иностранной валютой | 7 060 | 42 654 |
| Чистая прибыль (убыток) по другим финансовым инструментам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 10 345 | - |
| Прочие доходы полученные | 11 695 | 48 180 |
| Операционные расходы | <u>(204 926)</u> | <u>(284 272)</u> |
| Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств | (199 943) | (133 381) |
| Изменение операционных активов и обязательств: | | |
| Задолженность банков и прочих финансовых институтов | 7 189 | 160 627 |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 379 | (32 254) |
| Ссуды, предоставленные клиентам | (230 054) | 1 341 776 |
| Операции РЕПО | (209 880) | - |
| Прочие активы | 16 375 | 161 287 |
| <i>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i> | (415 991) | 1 631 436 |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 587 | 3 570 |
| Задолженность перед банками и прочими финансовыми институтами | 20 912 | (200 452) |
| Средства клиентов | 150 881 | (2 684 971) |
| Соглашения обратного РЕПО | (37 298) | (89 415) |
| Прочие обязательства | <u>2 956</u> | <u>79 874</u> |
| Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения | (477 896) | (1 393 340) |
| Налог на прибыль уплаченный | <u>(31 190)</u> | <u>-</u> |
| Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности | (509 086) | (1 393 340) |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: | | |
| Погашение долговых ценных бумаг | (8 681 772) | - |
| Приобретение долговых ценных бумаг | (13 618) | 758 623 |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | 105 | (28 615) |
| Продажа основных средств и нематериальных активов | (12 568) | - |
| Погашение инвестиций, оцениваемых ССЧПУ | 7 250 743 | - |
| Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности | (1 457 110) | 730 008 |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: | | |
| Поступления от выпуска обыкновенных акций | 3 216 574 | - |
| Кредиты от НБКР | (366 928) | - |
| Чистый (отток)/приток денежных средств от финансовой деятельности | 2 849 646 | - |
| ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ | 883 450 | (663 331) |
| Влияние изменения курса иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты | (785) | 73 |
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года | 128 051 | 865 337 |
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода | 1 010 716 | 202 079 |

 Председатель Правления  **Жумабаев Э.А.**

 Главный бухгалтер  **Токтогоева Г.А.**
