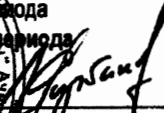


ОАО «Российский Инвестиционный Банк»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НА 30 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)  
(в тысячах сом)

	30.09.2013	30.09.2012
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Процентные доходы	307 544	208 288
Процентные расходы	(101 554)	(91 971)
Комиссионные доходы	112 557	56 653
Комиссионные расходы	(10 497)	(5 769)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	13 426	60 864
Чистые (расходы)/поступления по операциям в иностранной валютой	16 611	26 418
Прочие доходы	1 217	2 965
Затраты на персонал	(156 990)	(108 645)
Прочие общие и административные расходы	(96 749)	(84 514)
<b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов:</b>		
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	(86 330)	(23 194)
Задолженность банков и прочих финансовых институтов	(102 752)	44 736
Счета к получению по сделкам РЕПО	431	-
Займы, выданные клиентам	(912 067)	(227 119)
Прочие активы	(152 923)	8 210
<b>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:</b>		
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(931)	(39 123)
Депозиты и счета банков и прочих финансовых институтов	584 674	(42 697)
Текущие счета и депозиты клиентов	1 397 127	(187 381)
Соглашения обратного РЕПО	-	-
Депозитные сертификаты и векселя	-	(260)
Прочие обязательства	34 672	(12 617)
Использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налогов	847 466	(415 156)
Налог на прибыль уплаченный	(1 179)	(6 359)
<b>Использование денежных средств в операционной деятельности</b>	<b>846 287</b>	<b>(421 515)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Приобретение инвестиций в ценные бумаги	(458 581)	(69 999)
Погашение инвестиций в ценные бумаги	536 860	21 171
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(1 459)	(15 424)
Поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов	24 017	224 686
<b>Поступление/(использование) денежных средств в инвестиционной деятельности</b>	<b>100 837</b>	<b>160 434</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Дополнительный капитал внесенный акционерами	223 275	-
Поступление денежных средств от финансовой деятельности	223 275	-
<b>Чистое увеличение денежных средств и эквивалентов</b>	<b>1 170 399</b>	<b>(261 081)</b>
Влияние изменения курсов валют на денежные средства и их эквиваленты	6 392	(478)
Денежные средства и эквиваленты на начало периода	442 122	989 956
<b>Денежные средства и эквиваленты на конец периода</b>	<b>1 618 914</b>	<b>728 397</b>

И.о. Председателя  Сарбанов У.К.

Главный бухгалтер  Чугунова Т.Ю.

