

ОАО «Российский Инвестиционный Банк»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 31 МАРТА 2017 ГОДА
(в тысячах сом)

	31.03.2017	31.03.2016
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	199 663	236 802
Проценты уплаченные	(181 453)	(176 645)
Комиссии полученные	44 571	30 724
Комиссии уплаченные	(9 778)	(7 580)
Поступления от операций с иностранной валютой	18 668	(13 961)
Прочие доходы полученные	12 228	4 319
Общие административные расходы уплаченные	<u>(120 019)</u>	<u>(137 913)</u>
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	(36 120)	(64 254)
Изменение операционных активов и обязательств:		
Задолженность банков и прочих финансовых институтов	88 624	33 126
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(1 911)	(47 561)
Ссуды, предоставленные клиентам	(441 584)	775 275
Прочие активы	(504 317)	(185 419)
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(9 430)	17 254
Задолженность перед банками и прочими финансовыми институтами	45 440	(372 602)
Средства клиентов	358 485	770 972
Соглашения обратного РЕПО	-	(168 842)
Прочие обязательства	<u>36 131</u>	<u>28 849</u>
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(464 681)	786 798
Налог на прибыль уплаченный	-	(55)
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности	(464 681)	786 743
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Продажа инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	88 426	26 630
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	(384 072)	(8 394)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(10 251)	(818)
Продажа основных средств и нематериальных активов	<u>(0)</u>	<u>445</u>
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	(305 897)	17 862
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления от выпуска обыкновенных акций	2 526	4 961
Чистый (отток)/приток денежных средств от финансовой деятельности	2 526	4 961
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(768 052)	809 567
Влияние изменения курса иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты	6 926	(41 157)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	2 226 575	1 114 758
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	1 465 449	1 883 168

Заместитель Председателя Правления

Айдарова Т.Б.

Главный бухгалтер

Эсеналиев А.Ж.

