



ОАО «Российский Инвестиционный Банк»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 30 ИЮНЯ (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) 2017 ГОДА

(в тысячах сом)

	30.06.2017	30.06.2016
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	398 206	441 905
Проценты уплаченные	(367 040)	(341 615)
Комиссии полученные	100 647	63 645
Комиссии уплаченные	(24 769)	(18 615)
Поступления от операций с иностранной валютой	33 494	(7 579)
Прочие доходы полученные	22 997	7 498
Общие административные расходы уплаченные	(274 770)	(259 372)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	(111 235)	(114 133)
Изменение операционных активов и обязательств:		
Задолженность банков и прочих финансовых институтов	22 580	112 840
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(6 194)	(44 164)
Ссуды, предоставленные клиентам	(1 186 764)	1 337 443
Прочие активы	(352 232)	(257 510)
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(11 965)	(727)
Задолженность перед банками и прочими финансовыми институтами	517 258	(600 482)
Средства клиентов	847 192	1 318 085
Соглашения обратного РЕПО	-	(325 294)
Прочие обязательства	1 203	(859)
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(280 157)	1 425 198
Налог на прибыль уплаченный	-	(55)
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности	(280 157)	1 425 143
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения	(47 000)	-
Продажа инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	133 481	54 135
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	(550 417)	(59 126)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(20 690)	(9 623)
Продажа основных средств и нематериальных активов	4 745	312
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	(479 881)	(14 301)
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	(757 512)	1 115 802
Влияние изменения курса иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты	6 139	(6 776)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	2 226 575	1 114 758
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на юне и периода	1 475 200	2 481 782

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Н.Ю. Шайкин
А.Ж. Эсеналиев

