

ОАО «Российский Инвестиционный Банк»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 30 СЕНТЯБРЯ (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) 2017 ГОДА
(в тысячах сом)

	30.09.2017	30.09.2016
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	644 583	640 077
Проценты уплаченные	(534 997)	(499 169)
Комиссии полученные	161 075	97 149
Комиссии уплаченные	(40 822)	(27 662)
Поступления от операций с иностранной валютой	45 218	10 290
Прочие доходы полученные	25 407	11 750
Общие административные расходы уплаченные	<u>(423 422)</u>	<u>(361 295)</u>
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	(122 958)	(128 860)
Изменение операционных активов и обязательств:		
Задолженность банков и прочих финансовых институтов	91 352	155 815
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(7 515)	(45 584)
Ссуды, предоставленные клиентам	(1 413 561)	2 162 652
Прочие активы	(225 937)	(620 606)
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(6 680)	(4 153)
Задолженность перед банками и прочими финансовыми институтами	771 652	(596 741)
Средства клиентов	767 250	1 069 442
Соглашения обратного РЕПО	-	(254 518)
Прочие обязательства	<u>1 047</u>	<u>7 667</u>
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(145 350)	1 745 114
Налог на прибыль уплаченный	-	(55)
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности	(145 350)	1 745 059
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения	(182 817)	-
Продажа инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	144 112	181 333
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	(633 927)	(229 550)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(46 393)	(30 640)
Продажа основных средств и нематериальных активов	469	328
Выбытие дочерней компании	<u>-</u>	<u>(57 642)</u>
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	(718 556)	(136 170)
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	(861 380)	1 613 849
Влияние изменения курса иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты	6 617	(76 483)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	2 226 575	1 114 758
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец периода	1 371 812	2 652 124

Председатель Правления

Немеринский Е.А.

Главный бухгалтер

Эсеналиев А.Ж.

