

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

	31.12.2017	31.12.2016*
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	851 386	802 017
Проценты уплаченные	(739 728)	(673 760)
Комиссии полученные	215 249	145 531
Комиссии уплаченные	(58 408)	(35 147)
Поступления от операций с иностранной валютой	74 230	106 586
Прочие доходы полученные	35 049	18 949
Общие административные расходы уплаченные	(565 361)	(471 287)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	(187 583)	(107 111)
Изменение операционных активов и обязательств:		
Задолженность банков и прочих финансовых институтов	55 698	170 594
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(2 226)	(39 366)
Ссуды, предоставленные клиентам	(419 553)	2 056 148
Прочие активы	(243 001)	(697 756)
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(2 118)	(15 555)
Задолженность перед банками и прочими финансовыми институтами	864 825	(619 949)
Средства клиентов	(1 202 896)	884 072
Соглашения обратного РЕПО	198 158	(325 294)
Прочие обязательства	(16 026)	(6 107)
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(954 723)	1 299 676
Налог на прибыль уплаченный	-	(1 484)
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности	(954 723)	1 298 192
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Продажа инвестиций, имеющих в наличии для продажи	358 599	228 096
Приобретение инвестиций, имеющих в наличии для продажи	(633 927)	(445 241)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(148 985)	(44 727)
Продажа основных средств и нематериальных активов	2 760	663
Выбытие дочерней компании	-	(57 641)
Чистый приток(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	(421 553)	(318 850)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления от выпуска обыкновенных акций	2 526	132 474
Чистый (отток)/приток денежных средств от финансовой деятельности	2 526	132 474
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(1 373 750)	1 111 816
Влияние изменения курса иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты	12 511	2
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	2 226 576	1 114 758
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	865 337	2 226 576

И.о. Председателя Правления _____

Главный бухгалтер _____

*аудирован

