

ОАО «Российский Инвестиционный Банк»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА

(в тысячах сом)

	30.06.2018	30.06.2017
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	232 336	398 206
Проценты уплаченные	(214 871)	(367 040)
Комиссии полученные	66 074	100 647
Комиссии уплаченные	(23 482)	(24 769)
Поступления от операций с иностранной валютой	42 654	33 494
Прочие доходы полученные	48 180	22 997
Общие административные расходы уплаченные	(284 272)	(274 770)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	(133 381)	(111 235)
Изменение операционных активов и обязательств:		
Задолженность банков и прочих финансовых институтов	160 627	22 580
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(32 254)	(6 194)
Ссуды, предоставленные клиентам	1 341 776	(1 186 764)
Прочие активы	161 287	(352 232)
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 570	(11 965)
Задолженность перед банками и прочими финансовыми институтами	(200 452)	517 258
Средства клиентов	(2 684 971)	847 192
Соглашения обратного РЕПО	(89 415)	-
Прочие обязательства	79 874	1 203
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(1 393 340)	(280 157)
Налог на прибыль уплаченный	-	-
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности	(1 393 340)	(280 157)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения	-	(47 000)
Продажа инвестиций, имеющих в наличии для продажи	758 623	133 481
Приобретение инвестиций, имеющих в наличии для продажи	-	(550 417)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(28 615)	(20 690)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	4 747
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	730 008	(479 879)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления от выпуска обыкновенных акций	-	2 526
Чистый (отток)/приток денежных средств от финансовой деятельности	-	2 526
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(663 331)	(757 510)
Влияние изменения курса иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты	73	6 139
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	865 337	2 226 575
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	202 079	1 475 204

И.о. Председателя Правления

Ншанян В.Ю.

Главный бухгалтер

Эсеналиев А.Ж.

