

**ОАО «Российский Инвестиционный Банк»**
**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 31 МАРТА 2019 ГОДА**
*(в тысячах сом)*

|                                                                                                                          | 31.03.2019       | 31.03.2018       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                                                           |                  |                  |
| Проценты полученные                                                                                                      | 36 972           | 148 810          |
| Проценты уплаченные                                                                                                      | (63 546)         | (119 321)        |
| Комиссии полученные                                                                                                      | 16 357           | 34 598           |
| Комиссии уплаченные                                                                                                      | (6 136)          | (12 686)         |
| Поступления от операций с иностранной валютой                                                                            | 3 241            | 24 126           |
| Чистая прибыль (убыток) по другим финансовым инструментам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 4 985            | -                |
| Прочие доходы полученные                                                                                                 | 2 744            | 1 687            |
| Операционные расходы                                                                                                     | (97 470)         | (112 939)        |
| <b>Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</b>             | <b>(102 854)</b> | <b>(35 725)</b>  |
| <b>Изменение операционных активов и обязательств:</b>                                                                    |                  |                  |
| Задолженность банков и прочих финансовых институтов                                                                      | 5 349            | 128 622          |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                        | (290)            | (7 332)          |
| Ссуды, предоставленные клиентам                                                                                          | 38 697           | 581 572          |
| Прочие активы                                                                                                            | 16 709           | 133 741          |
| <b>Увеличение/уменьшение операционных обязательств</b>                                                                   | <b>60 465</b>    | <b>836 602</b>   |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                 | (913)            | 4 532            |
| Задолженность перед банками и прочими финансовыми институтами                                                            | (10 590)         | (209 330)        |
| Средства клиентов                                                                                                        | 176 494          | (1 428 618)      |
| Соглашения обратного РЕПО                                                                                                | 3 930            | 536 022          |
| Прочие обязательства                                                                                                     | (1 811)          | 87 986           |
| <b>Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения</b>                            | <b>124 721</b>   | <b>(208 530)</b> |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                              | (27 000)         | -                |
| <b>Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности</b>                                               | <b>97 721</b>    | <b>(208 530)</b> |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                                                         |                  |                  |
| Приобретение инвестиций, оцениваемых по ССЧПСД                                                                           | (156 446)        | 435              |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов                                                                   | (3 295)          | (30 074)         |
| Погашение инвестиций, оцениваемых ССЧПУ                                                                                  | 49 686           | -                |
| <b>Чистый приток(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                                              | <b>(110 055)</b> | <b>(29 639)</b>  |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                                                             |                  |                  |
| Поступления от выпуска обыкновенных акций                                                                                | 216 574          | -                |
| Кредиты от НБКР                                                                                                          | (7 876)          | -                |
| <b>Чистый (отток)/приток денежных средств от финансовой деятельности</b>                                                 | <b>208 699</b>   | <b>-</b>         |
| <b>ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>                                                  | <b>196 364</b>   | <b>(238 169)</b> |
| Влияние изменения курса иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты                                          | 907              | 970              |
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года</b>                                                                | <b>128 051</b>   | <b>865 337</b>   |
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода</b>                                                              | <b>325 322</b>   | <b>628 138</b>   |



Председатель Правления

Жумабаев Э.А.

Главный бухгалтер

Токтогужоева Г.А.