

Промежуточный отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)

(неаудированные данные)	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
	2018 года	2017 года
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	47 012	49 338
Проценты уплаченные	-	-
Комиссии полученные	2 141	1 723
Комиссии уплаченные	(160)	(153)
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	674	555
Прочие полученные операционные доходы	52	2
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(24 716)	(35 932)
Уплаченный налог на прибыль	(16 840)	(2 014)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	8 163	13 519
Чистый (прирост) / снижение операционных активов		
Обязательные резервы в ЦБ РФ	(2 854)	2 206
Средства в других банках	(175 000)	-
Кредиты и авансы клиентам	28 529	(202 038)
Прочие активы	(448)	(511)
Чистый прирост / (снижение) операционных обязательств		
Средства клиентов	115 767	(86 424)
Прочие обязательства	93	390
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности	(25 750)	(272 858)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	-	(60)
Выручка от реализации основных средств	-	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-	(60)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Взносы участников	-	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	-	-
Влияние изменений официального обменного курса		
ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	1 165	(157)
Чистый прирост / (снижение) денежных средств и их эквивалентов	(24 585)	(273 075)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода (Примечание 4)	91 046	436 332
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода (Примечание 4)	66 461	163 257

Утверждено к выпуску Правлением Банка 28 августа 2018 года

Председатель Правления

Владимиров И.Н.



Главный бухгалтер

Щегина О.О.