

АО «КБ ДельтаКредит»

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2016 года (не аудировано)
(в тысячах российских рублей)

Примечание	Три месяца, закончившихся 31 марта 2016 года (не аудировано)	Три месяца, закончившихся 31 марта 2015 года (не аудировано)	
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Проценты полученные	4,535,645	4,034,473	
Проценты уплаченные	(3,152,201)	(1,977,978)	
Доходы по услугам и комиссии полученные	162,678	115,930	
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(87,051)	(77,589)	
Прочие операционные доходы полученные	5,804	6,522	
Операционные расходы уплаченные	(563,858)	(505,501)	
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	901,017	1,595,857	
Изменения в операционных активах и обязательствах			
Чистое изменение обязательных резервов в ЦБ РФ	(7,749)	(4,358)	
Чистое изменение средств в банках	8,623,595	4,726,827	
Чистое изменение ипотечных кредитов физическим лицам	(2,325,184)	2,504,905	
Чистое изменение прочих активов	(2,771)	236,272	
Чистое изменение средств на счетах клиентов	(135,049)	(411,356)	
Чистое изменение прочих обязательств	26,350	44,566	
Денежные средства от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль	7,080,209	8,692,713	
Налог на прибыль уплаченный	20,354	(166,952)	
Чистые денежные средства от операционной деятельности	7,100,563	8,525,761	
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(24,880)	(22,583)	
Продажа взысканного обеспечения по кредитам	15,844	12,437	
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(9,036)	(10,146)	
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Выплаты связанным сторонам	-	(1,856,235)	
Поступления от связанных сторон	2,420,512	-	
Выплаты банкам и другим финансовым организациям	(657,288)	(295,705)	
Поступления от банков и других финансовых организаций	-	2,942,499	
Поступления от выпущенных облигаций	5,000,000	4,929,236	
Выплаты по нотам	-	(180,180)	
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	6,763,224	5,539,615	
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	402,001	(95,174)	
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	14,256,752	13,960,056	
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	15,572,719	6,277,638	
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4	29,829,471	20,237,694

За 3 месяца, закончившихся 31 марта 2016 и 31 марта 2015, по безналичному расчету Группа получила имущество, полученное в качестве обеспечения по безнадежным к взысканию ипотечным кредитам. Эти безналичные расчеты в сумме 78,468 тыс.руб. (31 марта 2015: 10,510 тыс.руб.) были исключены из консолидированного отчета о движении денежных средств.

Мишель Кольбер
Председатель Правления

31 мая 2016
г. Москва

Елена Кудлик
Финансовый директор

31 мая 2016
г. Москва

Примечания на стр. 7-35 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.