

Промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств  
за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2018

(в тысячах российских рублей)

	Примечание	2018	2017
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные	17	7 160	10 751
Проценты уплаченные	17	(1 054)	(3 169)
Доходы (расходы) от первоначального признания финансовых инструментов и досрочного прекращения их признания		87	0
Доходы (расходы) по операциям с инвестиционной недвижимостью		558	559
Комиссии полученные	18	1	9
Комиссии уплаченные	18	(53)	(47)
Прочие операционные доходы	19	278	1586
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	20	(6 193)	(4623)
Уплаченный налог на прибыль	21	(298)	(785)
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>486</b>	<b>4 283</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России		0	0
Чистое снижение (прирост) по средствам в других Банках	6	700	(3 300)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	7	0	2074
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	10	(24)	641
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	12	(80)	(87)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	14	(1 756)	(1 794)
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>		<b>(675)</b>	<b>1 817</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение основных средств, объектов инвестиционной недвижимости и долгосрочных активов, предназначенных для продажи	8,9,11	374	(1685)
Поступления от реализации основных средств, объектов инвестиционной недвижимости и	8,9,11	0	0

долгосрочных активов, предназначенных для  
продажи

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		374	(1 685)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Чистое снижение (прирост) по прочим засмным средствам		(7)	(6)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		(7)	(6)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		523	(112)
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов		215	(13)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	5	6 434	6 449
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5	6 649	6 463

Утверждено Советом директоров и подписано  
от имени Совета директоров

«30» августа 2018 года

Председатель Правления



 А.В. Щеголев

Главный бухгалтер

 А.И. Файзрахманова