

Промежуточная сокращённая финансовая отчетность АО КБ «Златкомбанк» по состоянию на 30 июня 2018 года

Промежуточный отчет о движении денежных средств за 30 июня 2018 года

(в тысячах рублей)

| | 30 июня 2018 года (неаудированные данные) | 30 июня 2017 года (неаудированные данные) |
|---|--|--|
| Денежные средства от операционной деятельности | | |
| Проценты полученные | 60 436 | 114 047 |
| Проценты уплаченные | (22 202) | (37 512) |
| Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой | 9 911 | 28 505 |
| Комиссии полученные | 22 525 | 32 947 |
| Комиссии уплаченные | (3 503) | (3 828) |
| Прочие операционные доходы | 3 828 | 12 174 |
| Уплаченные административные и прочие операционные расходы | (92 534) | (126 354) |
| Уплаченный налог на прибыль | 324 | - |
| Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | (21 215) | 19 979 |
| Изменение в операционных активах и обязательствах | | |
| Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках) | (33 111) | 2 263 |
| Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках | (780) | 419 824 |
| Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности | 16 058 | 48 935 |
| Чистое снижение (прирост) по прочим активам | 41 560 | 5 441 |
| Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов | (78 423) | (485 928) |
| Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | (2 592) | - |
| Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | (1 272) | (10 739) |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | (79 775) | (225) |
| Денежные средства от инвестиционной деятельности | | |
| Поступления от реализации долгосрочных активов, классифицируемых как "предназначенные для продажи" | 8 823 | 3 483 |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | (8 112) | - |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | 711 | 3 483 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | | |
| Прочие взносы собственников, не связанные с увеличением капитала | 35 582 | 15 745 |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | 35 582 | 15 745 |
| Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты | 6 884 | (1 526) |
| Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов | (36 598) | 17 477 |

Промежуточная сокращённая финансовая отчетность АО КБ «Златкомбанк» по состоянию за 30 июня 2018 года

| | 30 июня 2018 года (неаудированные данные) | 30 июня 2017 года (неаудированные данные) |
|---|---|---|
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 237 219 | 322 717 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода | 200 621 | 340 194 |

Примечания на страницах с 10 по 53 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности

Заместитель председателя Правления

Смирнов О.В.

Заместитель главного бухгалтера

Сизых Е.А.

28 августа 2018 года

