

ПАО Ставропольпромстройбанк
Промежуточный отчет о движении денежных средств

(неаудированные данные) (в тысячах российских рублей)	Прим.	За шесть месяцев закончившихся 30 июня	
		2018 года	2017 года
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		334 038	372 677
Проценты уплаченные		(87 947)	(124 286)
Расходы, полученные по операциям с ценным бумагами		(1 392)	(413)
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		21 185	22 555
Комиссии полученные		159 280	163 224
Комиссии уплаченные		(24 342)	(21 880)
Прочие полученные операционные доходы		4 236	5 980
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(293 343)	(273 071)
Уплаченный налог на прибыль		(25 352)	(26 986)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		86 363	117 800
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение по обязательным резервам в центральном банке		3 433	4 916
Чистый прирост по торговым ценным бумагам		(104 620)	(25 259)
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и авансам клиентам		(622 283)	114 173
Чистое прирост по прочим активам		(21 948)	(5 314)
Чистый прирост по средствам других банков		1 365	33
Чистое снижение по средствам клиентов		(253 544)	(604 779)
Чистое снижение по прочим обязательствам		(15 702)	(3 091)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности		(926 936)	(401 521)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Поступления от реализации (и погашения) долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		56 904	-
Приобретение долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		(14 406 341)	(19 135 070)
Поступления от реализации (и погашения) долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		14 485 849	19 036 636
Выручка от реализации инвестиционной недвижимости		6 734	-
Выручка от реализации внеоборотных активов, предназначенных для продажи		2 855	-
Приобретение основных средств	11	(6 152)	(4 196)
Выручка от реализации основных средств		1	98
Чистые денежные средства, полученные/(использованные) в инвестиционной деятельности		139 850	(102 532)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(11 608)	(2 801)
Наращенные проценты по статье "Денежные средства и их эквиваленты"		(901)	(472)
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах		(799 595)	(507 326)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		2 773 295	2 663 635
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	4	1 973 700	2 156 309

Утверждено Правлением и подписано от имени Правления 29 августа 2018 года

И.А. Егорова
 ВРИО Председателя Правления

А.Н. Дьяков
 Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 9 по 39 составляют неотъемлемую часть данной промежуточной сокращенной финансовой отчетности