



АО «Тойота Банк»

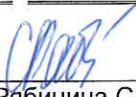
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года
(в тысячах российских рублей)

		За шесть месяцев, закончившихся 30 июня (неаудированные данные)	
	Примечания	2019 года	2018 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Процентные доходы полученные		3 963 197	3 325 175
Процентные расходы выплаченные		(2 212 291)	(2 058 144)
Комиссионные доходы полученные		17 793	18 124
Комиссионные расходы выплаченные		(41 572)	(33 305)
Чистое поступление/(выбытие) денежных средств по операциям с иностранной валютой		267	(134)
Поступления по прочим операционным доходам		121 477	128 688
Расходы на персонал		(271 614)	(259 534)
Прочие общехозяйственные и административные расходы		(520 248)	(346 294)
(Увеличение) уменьшение операционных активов			
Обязательные резервы в Банке России		(49 634)	24 346
Кредиты, выданные банкам		1 500 000	2 391 240
Кредиты, выданные клиентам		(6 176 066)	(5 495 560)
Прочие активы		(39 665)	(5 365)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств			
Кредиты, привлеченные от банков		3 134 240	7 045 691
Прочие займы и расчетные счета, привлеченные от клиентов		(2 603 701)	(1 088 382)
Прочие обязательства		-	3 539
Чистое (использование) поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		(3 177 817)	3 650 085
Налог на прибыль уплаченный		(147 518)	(123 216)
(Использование) поступление денежных средств в операционной деятельности		(3 325 335)	3 526 869
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретения основных средств и нематериальных активов		(50 979)	(52 979)
Продажи основных средств и нематериальных активов		9 085	9 557
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности		(41 894)	(43 422)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Погашение субординированных займов	7	-	(550 000)
Выпуск (погашение) облигаций	7	3 000 000	(3 000 000)
Выплата по обязательствам по аренде		(43 229)	-
Поступление (использование) денежных средств в финансовой деятельности		2 956 771	(3 550 000)
Чистое уменьшение денежных и приравненных к ним средств		(410 458)	(66 553)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств		606	-
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на 1 января		3 466 743	1 202 696
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на 30 июня		3 056 891	1 136 143



Колошенко А.В.
Президент





Рябина С.И.
Главный бухгалтер

Колошенко А.В.
Президент



Рябинина С.И.
Главный бухгалтер

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.