

## ООО КБЦА

Промежуточный отчет о движении денежных средств  
(в тысячах рублей)

	30 июня 2018 года (неаудирован ные данные)	30 июня 2017 года (неаудированные данные)
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	34 328	45 706
Проценты уплаченные	-15 558	-20 169
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	723	818
Комиссии полученные	10 567	10 261
Комиссии уплаченные	-2 290	-2 802
Прочие операционные доходы	2 020	1 731
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	-44 125	-43 477
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>-14 335</b>	<b>-7 932</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>		
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	863	-112
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	91	-3 291
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	-32 429	-14 134
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	-698	-474
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	-116 379	20 436
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-81	-79
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>	<b>-162 968</b>	<b>-5 586</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	403	-998
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	0	0
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>403</b>	<b>-998</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Эмиссия обыкновенных акций	0	0
Прочие взносы собственников	3 500	0
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>
<b>Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты</b>	<b>919</b>	<b>-673</b>
<b>Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>-158 146</b>	<b>-7 257</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>373 590</b>	<b>350 391</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>215 444</b>	<b>343 134</b>

Председатель Правления  
Н.Н. Шадрин



"27" августа 2018 года

Главный бухгалтер  
Т.М. Замотаева