

# КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МОСКОММЕРЦБАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

## ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА (в тысячах российских рублей)

	Примечания	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Убыток до налогообложения		(556,185)	(145,840)
Корректировки на:			
Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости		2,287	-
Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		-	353
Формирование/(восстановление) оценочного резерва под кредитные убытки по активам, по которым начисляются проценты	15	297,671	(3,089)
Восстановление оценочного резерва под убытки по гарантиям и прочим условным обязательствам	15	(4,297)	(1,714)
Формирование/(восстановление) оценочного резерва под убытки по прочим операциям	15	250,281	(92)
Амортизация основных средств и нематериальных активов		9,010	6,635
Изменение в начисленных процентах, нетто		(192,785)	(106,822)
Чистое изменение начисленных расходов на заработную плату и премии		19,312	13,065
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов и обязательств, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки	16	-	(12,704)
Чистая реализованная прибыль от продажи ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости		(10,732)	-
Расходы/(доходы) от выбытия ссуд, предоставленных клиентам, объектов основных средств, долгосрочных активов, предназначенных для продажи		285,783	(31,720)
Обесценение долгосрочных активов, предназначенных для продажи		43,745	4,259
Чистое изменение справедливой стоимости инвестиционной недвижимости		(6,823)	-
Дисконтированная стоимость расходов, связанных с выбытием долгосрочных активов для продажи		-	3,016
Доходы по договору мены		(57,316)	-
Обесценение основных средств		17,465	-
Курсовые разницы, нетто		(217,060)	19,214
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</b>		<b>(119,644)</b>	<b>(255,439)</b>
Изменение операционных активов и обязательств (Увеличение)/уменьшение операционных активов:			
Обязательные резервы в Центральном банке РФ		(82,339)	531,372
Средства в банках		923,285	598,601
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки		1,932	11,628
Ссуды, предоставленные клиентам		312,230	572,862
Прочие активы		(68,476)	48,197
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:			
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки		(73)	(10,815)
Средства банков		(5,517,967)	(423,562)
Средства клиентов		84,789	(575,363)
Прочие обязательства		(86,344)	(23,125)
(Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		(4,552,607)	474,356
Налог на прибыль уплаченный		(24,224)	(1,596)
<b>Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности</b>		<b>(4,576,831)</b>	<b>472,760</b>

# КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МОСКОММЕРЦБАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

## ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА (в тысячах российских рублей)

	Примечания	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(6,576)	(6,004)
Денежные поступления от выбытия объектов основных средств и нематериальных активов и долгосрочных активов, предназначенных для продажи		22,989	56,479
Приобретение ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости		(122,196)	-
Продажа и погашение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		470,870	12,500
Чистый приток денежных средств от инвестиционной деятельности		365,087	62,975
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Погашение долговых ценных бумаг	11	(61,190)	(149,012)
Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности		(61,190)	(149,012)
Влияние изменения курсов иностранных валют по отношению к российскому рублю на денежные средства и их эквиваленты		3,139	(2,525)
ЧИСТОЕ (СНИЖЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		(4,269,795)	384,198
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало года</b>	<b>3</b>	<b>9,241,178</b>	<b>1,880,609</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец года</b>	<b>3</b>	<b>4,971,383</b>	<b>2,264,807</b>

Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, составила 407,049 тыс. руб. и 449,465 тыс. руб., соответственно.

Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, составила 527,507 тыс. руб. и 579,271 тыс. руб., соответственно.

  
Брежнева Н.А.  
Председатель Правления  
23 августа 2018 года  
г. Москва



  
Фейгина Н.В.  
Заместитель Главного бухгалтера  
23 августа 2018 года  
г. Москва

Примечания на стр. 8-36 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной финансовой информации.