

Банк «ИТУРУП» (ООО)

Промежуточный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года

(неаудированные данные)

(в тысячах рублей)

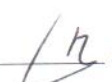
Прим	6 месяцев, закончившихся 30 июня	
	2018 года	2017 года
Денежные средства от операционной деятельности	73 036	84 354
Проценты полученные	(5 360)	(8 901)
Проценты уплаченные	3 899	1 838
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	31 246	29 734
Комиссии полученные	(4 415)	(6 264)
Комиссии уплаченные	116	294
Прочие операционные доходы	(76 007)	(61 466)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(27 752)	(10 814)
Уплаченный налог на прибыль		
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(5 237)	28 775
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	28 516	(8 882)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	176 400	271 260
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	103 301	27 585
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	2 171	(58)
Чистое снижение (прирост) по средствам других банков	-	-
Чистое снижение (прирост) по средствам клиентов	(1 416 829)	1 206 063
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(3 311)	3 022
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	(1 114 989)	1 527 765
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(1 077)	(459)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	-	-
Чистые денежные средства полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(1 077)	(459)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Прочие взносы акционеров/участников в уставный капитал	-	-
Продажа собственных акций (долей), ранее выкупленных у акционеров (участников)	-	-
Чистые денежные средства полученные от (использованные в) финансовой деятельности	-	-
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	258 327	(60 910)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(857 739)	1 466 396
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5 3 801 910	4 569 072
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5 2 944 171	6 035 468

«23» августа 2018

Председатель Правления


А.М. Пантелеев

Главный бухгалтер

 Д.М. Крупников

Данные Промежуточного отчета о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, должны рассматриваться вместе с Примечаниями к представленной промежуточной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.