

«Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество)

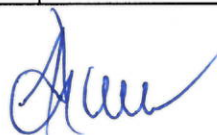
Промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года

(в тысячах рублей)

Наименование статей	за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (неаудированные данные)	за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года (неаудиро- ванные данные)
1	2	2
<i>Денежные средства от операционной деятельности</i>		
Проценты полученные	320 439	245 272
Проценты уплаченные	(81 983)	(28 224)
Комиссии полученные	27 051	24 683
Комиссии уплаченные	(1 728)	(1 712)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	11 128	13 275
Прочие операционные доходы	1 148	907
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(88 787)	(81 837)
Уплаченный налог на прибыль	(38 909)	(23 091)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	148 359	149 273
<i>Изменение в операционных активах и обязательствах</i>		
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(45 204)	120 971
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	(105 035)	(1 073 751)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	(232 338)	1 029 525
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	(3 886)	26 660
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	(361 619)	421 398
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	499 660	(890 343)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(1 520)	4 675
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	(101 583)	(211 592)
<i>Денежные средства от инвестиционной деятельности</i>		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(600)	(600)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(600)	(600)
<i>Денежные средства от финансовой деятельности</i>		
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	252 517	230 538

Погашение долговых ценных бумаг	(223 664)	(239 390)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	28 853	(8 852)
Влияние изменений официального курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	1 110	1 010
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	(72 220)	(220 034)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	701 474	829 335
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	629 254	609 301

Президент



Йылдырым А.Д.

Главный бухгалтер



Семенова Т.В

М.П.

