

АО «КБ ДельтаКредит»

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

(в тысячах российских рублей)

	Примечание	Год, закончившийся 31 декабря 2017 года	Год, закончившийся 31 декабря 2016 года
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Проценты полученные		19,527,596	18,229,842
Проценты уплаченные		(14,641,021)	(13,555,561)
Доходы по услугам и комиссии полученные		905,628	804,160
Расходы по услугам и комиссии уплаченные		(123,412)	(242,239)
Прочие операционные доходы полученные		80,816	16,749
Операционные расходы уплаченные		(2,405,612)	(2,102,029)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		3,343,995	3,150,922
Изменения в операционных активах и обязательствах			
Чистое изменение обязательных резервов в ЦБ РФ		(537,248)	(11,010)
Чистое изменение средств в банках		13,954,993	(6,528,797)
Чистое изменение ипотечных кредитов физическим лицам		(22,768,319)	(14,215,659)
Чистое изменение прочих активов		1,502,814	(1,083,699)
Чистое изменение средств на счетах клиентов		2,734,845	725,356
Чистое изменение прочих обязательств		33,475	61,644
Денежные средства использованные в операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль		(1,735,445)	(17,901,243)
Налог на прибыль уплаченный		(679,704)	-
Чистые денежные средства использованные в операционной деятельности		(2,415,149)	(17,901,243)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(122,948)	(178,639)
Продажа взысканного обеспечения по кредитам		480,745	193,990
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		357,797	15,351
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Проценты уплаченные по бессрочным субординированным займам		(232,687)	(182,861)
Выплаты связанным сторонам	24	(11,997,160)	(4,865,157)
Поступления от связанных сторон	24	27,000,000	20,551,637
Выплаты банкам и другим финансовым организациям	24	(2,689,422)	(9,664,678)
Поступления от увеличения уставного капитала	14	2,500,000	-
Выплаты по выпущенным облигациям	24	(17,949,998)	(28,093,821)
Поступления от выпущенных облигаций	24	14,000,000	31,000,000
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		10,630,733	8,745,120
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		26,819	292,858
Чистое увеличение/ (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		8,600,200	(8,847,914)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		6,724,805	15,572,719
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	15,325,005	6,724,805

За годы, закончившиеся 31 декабря 2017 и 31 декабря 2016, Банк получил имущество, полученное в качестве обеспечения по безнадежным к взысканию ипотечным кредитам. Эти неденежные расчеты в сумме 746,411 тыс.руб. (31 декабря 2016: 623,163 тыс.руб.) были исключены из отчета о движении денежных средств.

Мишель Кольбер
Председатель Правления

23 марта 2018
г. Москва

Елена Кудлик
Финансовый директор

23 марта 2018
г. Москва

Примечания на стр. 16-7 8 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.