

ООО РНКО "РИБ"

**Промежуточный отчет о движении денежных средств
за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2018 (неаудированные данные)
(в тысячах российских рублей)**

примечания	Шесть месяцев, закончивш ихся 30.06.2018 (неаудиров анные данные)	Шесть месяцев, закончивш ихся 30.06.2017 (неаудиров анные данные)
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	11 726	10 679
Проценты уплаченные	(5)	(5)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	2 501
Расходы за вычетом доходов по операциям с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости	-	-
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-	-
Комиссии полученные	783 482	443 383
Комиссии уплаченные	(586 637)	(324 376)
Чистые операционные доходы, доходы от непрофильных видов деятельности, доходы от ПФИ	62	335
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(161 662)	(109 116)
Уплаченный налог на прибыль и отложенные налоги	(8 114)	(2 223)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	38 852	21 178
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(4 413)	1 573
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 595	245 175
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	(4 808)	-
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	11 352	(300 861)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	(1 020)	(1 520)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	-	1 257
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	172 289	8 502
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым через прибыль или убыток	-	-
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(90 859)	(29 939)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	122 988	(54 625)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Изменение стоимости финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	(103 663)	-
Изменение стоимости основных средств	(291)	275
Дивиденды полученные	-	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(103 954)	275
Денежные средства от финансовой деятельности		

Выплаченные дивиденды	-	-
Прочие выплаты акционерам	-	-
Изменение стоимости эмиссионных бумаг	4	-
Изменение стоимости заемных средств	(7 308)	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	(7 304)	-
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	1 875	2
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	13 605	(54 898)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5 31 681	88 597
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5 45 286	33 659

Председатель Правления
Леженин С.И.

Главный бухгалтер
Паськова В.А.

24.08.2018



(подпись)

(подпись)