

АО «ТАТСОЦБАНК»

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

(в тысячах рублей)

	Примечание	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (неаудированные данные)	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года (неаудированные данные)
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	19	1001264	1223197
Проценты уплаченные	19	(362178)	(223065)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		33691	11746
Комиссии полученные	20	131240	87101
Комиссии уплаченные	20	(35601)	(22313)
Прочие операционные доходы	21	8722	19549
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	22	(251693)	(236495)
Уплаченный налог на прибыль	23	(114394)	(131436)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		411051	728284
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России	7	(4698)	(28368)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	8	(1050340)	2286805
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	9	(2180127)	(672181)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	13	23023	(2833)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	14	(214443)	(473349)
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	15	(521000)	59877
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	16	57493	27093
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(3479041)	1925328
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	11	(42376)	(26667)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов		18886	6035
Приобретение долгосрочных активов, классифицируемых как «предназначенные для продажи»	12	0	5783
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(23490)	(14849)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		0	0
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		106898	(43027)
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов		(3395633)	1867452
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	6	5681862	4868903
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	6	2286229	6736355