

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

Примечания	Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (неаудированные данные)	Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года (неаудированные данные)
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы полученные	69 022	55 850
Процентные расходы выплаченные	(45 671)	(38 178)
Комиссионные доходы полученные	7 257	7 947
Комиссионные расходы выплаченные	(1 321)	(1 156)
Чистые поступления по операциям с ценными бумагами	854	371
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	18 291	6 532
Расходы по участию в системе страхования вкладов уплаченные	(767)	(580)
Чистые поступления (выплаты) по прочим операционным доходам (расходам)	572	(1 053)
Доходы от операционного лизинга полученные	54	838
Расходы на персонал выплаченные	(5 592)	(4 676)
Административные расходы выплаченные	(2 224)	(2 153)
Налог уплаченный	(1 643)	(4 356)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	38 832	19 386
(Увеличение) уменьшение операционных активов		
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	(1 491)	(910)
Депозиты в банках и других финансовых институтах	8 246	123 609
Финансовые активы, предназначенные для торговли	(4 170)	15 430
Кредиты, выданные клиентам	101 295	(98 467)
Прочие активы	(5 764)	129
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
Депозиты Центрального банка Российской Федерации	-	(105 790)
Счета и депозиты кредитных организаций, кроме синдицированных и субординированных займов	20 191	(66 481)
Средства, причитающиеся клиентам, кроме субординированных займов	10 377	85 170
Выпущенные векселя	-	(1 113)
Прочие обязательства	(143)	(398)
Чистые денежные потоки, полученные от (использованные в) операционной деятельности	167 373	(29 435)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение инвестиционных финансовых активов	(167 634)	(31 558)
Поступления от продажи и погашения инвестиционных финансовых активов	75 922	17 782
Чистая продажа дочерней	(703)	-
Чистое приобретение основных средств и нематериальных активов	(583)	(496)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(92 998)	(14 272)

Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.

*МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)*

Примечания	Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (неаудированные данные)	Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года (неаудированные данные)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Бессрочные выпущенные облигации	-	40 818
Выплаченные проценты по бессрочным облигациям	(1 870)	-
Поступление синдицированных займов	376	28 005
Погашение синдицированных займов	(11 452)	-
Погашение субординированных депозитов	-	(290)
Поступления средств от размещения и выпуска субординированных облигаций	-	33 933
Частичное погашение субординированных займов	(3 000)	(22 037)
Поступления средств от размещения и выпуска прочих облигаций	31 875	3 879
Погашение прочих облигаций	(34 356)	(8 954)
Чистые денежные потоки (использованные в) полученные от финансовой деятельности	(18 427)	75 354
 Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	 34 071	 (4 938)
Влияние изменений величины ожидаемых кредитных убытков на величину денежных и приравненных к ним средств	(720)	-
Изменение денежных средств и их эквивалентов	89 299	26 709
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на начало периода	933 360	373 327
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на конец периода	1 022 659	400 036

11

Председатель Правления

Главный бухгалтер



(Handwritten signature of V.A. Chubar)
(Handwritten signature of S.B. Sacc)

Чубарь В.А.

Сакс С.В.

Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.