

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей, если не указано иначе – Приложение 3)

	примечания	30 июня 2018 года (неаудированные данные)	30 июня 2017 года (неаудированные данные)
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		85 182	90 311
Проценты уплаченные		(49 741)	(46 784)
Комиссии полученные		1 050	9 928
Комиссии уплаченные		9 976	(1 410)
Доходы по операциям с иностранной валютой		(1 130)	1 078
Прочие операционные доходы		932	774
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(33 506)	(36 894)
Возмещение (Уплата) по налогу на прибыль		(2 133)	(3 196)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		10 627	13 807
Прирост/снижение операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		(1 019)	(894)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках		-	(145 000)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности		(77 148)	(61 683)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам		(1 841)	(1 984)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		37 974	150 355
Чистый прирост (снижение) прочих обязательств		73	381
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(31 334)	(45 018)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	(2 048)	(2 462)
Выручка от реализации долгосрочных внеоборотных активов		770	795
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(1 278)	(1 667)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды		-	(10 000)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		-	(10 000)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		469	(1 960)
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов		(32 143)	(58 645)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	5	150 741	172 628
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5	118 598	113 983

28 августа 2018 года.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



(Signature of T. A. Kokina)

Т. А. Кокина

(Signature of L. P. Brozhik)

Л. П. Брожник

Примечания на страницах с 8 по 23 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.