

## ГРУППА КБ "РТС-Банк"

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившийся 30 июня 2013 г.

(в тысячах рублей)

	Денежные потоки по	
	30 июня 2013 год (неаудированные данные)	30 июня 2012 год (неаудированные данные)
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	89 556	56 913
Проценты уплаченные	(35 372)	(18 802)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(528)	(1 478)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	(60)	(1 478)
Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами	15	25
Комиссии полученные	8 532	19 508
Комиссии уплаченные	(2 813)	(1 843)
Прочие операционные доходы	2 503	316
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(47 086)	(37 140)
(Расходы) Возмещение по налогу на прибыль	(5 725)	(10 688)
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>9 022</b>	<b>5 333</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>		
Чистое (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	(5 178)	(1 359)
Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(5 769)	(104 439)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	10 499	57 122
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(433 663)	101 049
Чистый прирост/(снижение) по прочим активам	89 396	97 800
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	138 460	-
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	240 003	(213 064)
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	9 083	63 962
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	(12 139)	22 399
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности</b>	<b>39 714</b>	<b>28 803</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение основных средств	(3 851)	(5 285)
Выручка от реализации основных средств	-	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>(3 851)</b>	<b>(5 285)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Эмиссия обыкновенных акций	-	-
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	-	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>35 863</b>	<b>23 518</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>183 171</b>	<b>254 610</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>219 034</b>	<b>278 128</b>

Председатель Правления

Войлоков Д.Е.

Главный бухгалтер

Сафонова А.Ю.

Пояснительные примечания на страницах 7-53 составляют неотъемлемую часть финансовой отчетности.