

Акционерное общество
"Банк развития технологий и сбережений"

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

(в тысячах рублей)

	Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (неаудированные данные)	Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года (неаудированные данные)
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	123 966	98 506
Проценты уплаченные	(48 081)	(58 132)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	1 751	(712)
Комиссии полученные	22 247	33 592
Комиссии уплаченные	(3 216)	(4 985)
Прочие операционные доходы	840	28 420
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(58 691)	(60 738)
Уплаченный налог на прибыль	(1 944)	(3 467)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	36 872	32 484
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 136	4 702
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	118 065	(1 516)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	(110 150)	119 105
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	39 809	(185 062)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	(7 310)	10
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(36 195)	(133 616)
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	(26 500)	(15 010)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 407	5 061
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	20 134	(173 842)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	-	(3 787)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	-	-
Приобретение основных средств	32 019	(29 907)
Поступления от реализации основных средств	118	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	32 137	(33 694)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Эмиссия обыкновенных акций	-	-
Привлечение прочих заемных средств	-	-
Возврат прочих заемных средств	-	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	-	-
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	1 288	(1 134)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	53 559	(208 670)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	308 211	376 228
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	361 770	167 558

Заместитель Председателя Правления

Петрова В.Ю.

Заместитель главного бухгалтера

Кожевников А.В.

Примечания № 1 - 20 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности