

# ГРУППА КБ "РТС-Банк"

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств  
за шесть месяцев, закончившийся 30 июня 2014 года  
(в тысячах рублей)

	Денежные потоки за шесть месяцев по 30 июня 2014 г. (неаудируемые данные)	Денежные потоки за шесть месяцев по 30 июня 2013 г.
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	159 346	89 556
Проценты уплаченные	(88 114)	(35 372)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 710	(528)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	(300)	-
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	1 310	(60)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с драгоценными металлами	8	15
Комиссии полученные	12 660	8 532
Комиссии уплаченные	(3 517)	(2 813)
Прочие операционные доходы	48 063	2 503
Расходы (доходы) от обязательств, привлеченных по ставкам выше (ниже) рыночных	5 158	-
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(70 750)	(47 086)
Уплаченный налог на прибыль	(737)	(5 725)
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>64 837</b>	<b>9 022</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>		
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России	(4 064)	(5 178)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(1 713)	(5 769)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	187 211	10 499
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	36 520	(433 663)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	619	89 396
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	(341 348)	138 460
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	242 123	240 003
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	(213 998)	9 083
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	5 538	(12 139)
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>	<b>(24 275)</b>	<b>39 714</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение основных средств	(2 792)	(3 851)
Поступления от реализации основных средств	-	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>(2 792)</b>	<b>(3 851)</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>(27 067)</b>	<b>35 863</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>321 787</b>	<b>183 171</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>294 720</b>	<b>219 034</b>

Заместитель Председателя Правления

Петрова В.Ю.

Заместитель Главного бухгалтера

Гнездилова Н.А.

Пояснительные примечания на страницах 7 - 59 составляют неотъемлемую часть финансовой отчетности