

# ГРУППА КБ "РТС-Банк"

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года  
(в тысячах рублей)

|  | Денежные потоки за шесть месяцев по 30 июня 2015 г. (неаудированные данные) | Денежные потоки за шесть месяцев по 30 июня 2014 г. (неаудированные данные) |
|--|---|---|
| <b>Денежные средства от операционной деятельности</b>  |   |   |
| Проценты полученные  | 97 405  | 159 346   |
| Проценты уплаченные  | (91 543)  | (88 114)  |
| Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -   | 1 710   |
| 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   | 35 736  | 1 310   |
| Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с драгоценными металлами  | 71  | 8   |
| Комиссии полученные  | 21 821  | 12 660  |
| Комиссии уплаченные  | (4 700)   | (3 517)   |
| Прочие операционные доходы   | 23 720  | 48 063  |
| Расходы (доходы) от обязательств, привлеченных по ставкам выше (ниже) рыночных   | -   | 5 158   |
| Уплаченные административные и прочие операционные расходы  | (65 032)  | (70 750)  |
| Уплаченный налог на прибыль  | (306)   | (737)   |
| <b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>                    | <b>17 172</b>   | <b>64 837</b>   |
| <b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>   |   |   |
| Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России  | 1 016   | (4 064)   |
| Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | -   | (1 713)   |
| Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках   | -   | 187 211   |
| Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности  | (632 430)   | 36 520  |
| Чистое снижение (прирост) по прочим активам  | 716 963   | 619   |
| Чистый прирост (снижение) по средствам других банков   | (77 006)  | (341 348)   |
| Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов  | 399 665   | 242 123   |
| Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам  | (6 097)   | (213 998)   |
| Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   | (38 159)  | 5 538   |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>  | <b>381 124</b>  | <b>(24 275)</b>   |
| <b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>  |   |   |
| Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"   | (140 900)   | -   |
| Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"  | 234 925   | -   |
| Приобретение основных средств  | (2 689)   | (2 792)   |
| Поступления от реализации основных средств   | 31  | -   |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>  | <b>91 367</b>   | <b>(2 792)</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>  |
| Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты  | (46 397)  | -   |
| <b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>   | <b>426 094</b>  | <b>(27 067)</b>   |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>   | <b>641 913</b>  | <b>321 787</b>  |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>  | <b>1 068 007</b>  | <b>294 720</b>  |

Заместитель Председателя Правления

Петрова В.Ю.

Главный бухгалтер

Гнездилова Н.А.