

# Банк ПТБ (ООО)

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

(в тысячах российских рублей)

	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
	2018 года	2017 года
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	393 129	434 791
Проценты уплаченные	(203 690)	(276 625)
Комиссии полученные	27 709	25 089
Комиссии уплаченные	(5 313)	(5 051)
Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами	68 585	192 877
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 012	9 435
Реализованные доходы по производным ценным бумагам	(88 964)	-
Прочие операционные доходы полученные	81 702	35 057
Административные и прочие операционные расходы уплаченные	(129 174)	(220 482)
Налог на прибыль уплаченный	(51 396)	(58 189)
<b>Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>97 600</b>	<b>136 902</b>
<b>Чистое (увеличение) / уменьшение операционных активов</b>		
Обязательные резервы на счетах в Банке России	(5 233)	25 527
Торговые ценные бумаги	(524 930)	826 682
Средства в кредитных организациях	(15 231)	6 803
Кредиты клиентам	(621 379)	(307 266)
Средства доверителя, перечисленные по брокерским операциям	(1 281)	191
Прочие активы	(46 026)	(15 707)
<b>Чистое (уменьшение) / увеличение операционных обязательств</b>		
Средства других банков	-	53 391
Средства клиентов	846 815	(2 095 550)
Выпущенные долговые ценные бумаги	1 666	(6 744)
Прочие обязательства	(4 458)	45 080
<b>Чистые денежные потоки, (использованные в) / полученные от операционной деятельности</b>	<b>(272 457)</b>	<b>(1 330 691)</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(163 193)	(44 221)
Реализация долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	177 204	733
Приобретение долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(5 096 234)	(1 965 737)
Реализация и погашение долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5 785 079	2 823 463
Выручка от реализации основных средств	3 251	813
Приобретение основных средств	(8 260)	(10 300)
<b>Чистые денежные потоки, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>697 847</b>	<b>804 751</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	7 288	(790)
<b>Чистое (увеличение) / уменьшение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>432 678</b>	<b>(526 730)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	785 122	1 020 603
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода (примечание 5)</b>	<b>1 217 800</b>	<b>493 873</b>

Р.А. Ефимова

Генеральный директор



А.З. Юлдашева

Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности