

"Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО
Промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2018 года
(в тысячах российских рублей)

Примечания	6 месяцев 2018 года (неаудированные данные)	6 месяцев 2017 года* (неаудированные данные)**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты полученные	1 476 206	1 538 082
Проценты уплаченные	(719 952)	(657 006)
Комиссии полученные	14 110	13 849
Комиссии уплаченные	(25 625)	(8 254)
Чистые выплаты от операций с иностранной валютой	-	545
Прочие чистые операционные доходы/убытки	48 949	54 203
Общехозяйственные и административные расходы/убытки	(295 477)	(221 872)
	498 211	719 547
(Увеличение) уменьшение операционных активов		
Обязательные резервы, депоированные в Банке России	(5 079)	(2 740)
Депозиты в банках	1 850 912	(1 600 000)
Кредиты, выданные клиентам	(1 703 717)	(1 595 843)
Прочие активы	1 644	(122 828)
(Уменьшение) увеличение операционных обязательств		
Счета и депозиты банков	640 874	1 739 375
Текущие счета и депозиты клиентов	(364 555)	(148 048)
Прочие обязательства	(630)	(97 281)
	917 660	(1 107 818)
Чистое поступление (иток) денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	917 660	(1 107 818)
Налог на прибыль уплаченный	-	(88 026)
Чистое поступление (использование) денежных средств от операционной деятельности	917 660	(1 195 844)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(45 206)	(14 595)
Выбытие основных средств и нематериальных активов	11 924	(1 920)
Чистое использование денежных средств по инвестиционной деятельности	(33 282)	(16 515)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды - распределение прибыли	6	(1 000 000)
Чистое использование денежных средств по финансовой деятельности	-	(1 000 000)
	884 378	(2 212 359)
Чистое увеличение (иток) денежных средств и их эквивалентов	884 378	(2 212 359)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	2 294	2 682
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало периода	1 552 698	1 319 467
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец периода	2 439 370	1 109 790

* Обзорная проверка и отношения данных за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, не проводилась.
 ** Банк начал применение МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2018 года. В соответствии с выбранными методами перехода сравнительная информация не пересчитывается (см. Примечания 2.3).

Председатель Правления
 Зотова Л.А.

Заместитель Главного бухгалтера
 Петрова Н.К.

Промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с Примечаниями к данной промежуточной сокращенной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.