

**Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»**  
**Промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств**

(в тысячах российских рублей)	Прим.	Неаудированные данные	
		За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		1 843 558	1 890 895
Проценты уплаченные		(633 669)	(729 596)
Комиссии полученные		10 870	9 385
Комиссии уплаченные		(26 417)	(38 739)
Реализованные расходы за вычетом доходов от операций с производными финансовыми инструментами		(31 253)	(120 112)
(Расходы, уплаченные)/доходы, полученные/ по операциям с иностранной валютой		(3 692)	46
Прочие полученные операционные доходы		6 166	6 230
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(244 115)	(538 644)
Уплаченный налог на прибыль		(164 661)	(102 148)
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>756 787</b>	<b>377 317</b>
Чистое снижение/(прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России		35 646	(58 780)
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам		(50 283)	(734 102)
Чистый прирост по прочим финансовым активам и прочим активам		(430 381)	(25 456)
Чистый прирост по средствам других банков		5 849 993	150 023
Чистое (снижение)/прирост по средствам клиентов		(1 999 145)	1 277 264
Чистое снижение по прочим займам		-	(610 000)
Чистое снижение по прочим финансовым обязательствам и прочим обязательствам		(410 358)	(12 174)
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>		<b>3 752 261</b>	<b>364 092</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение основных средств		(6 800)	-
Приобретение нематериальных активов		(32 542)	(22 704)
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>		<b>(39 342)</b>	<b>(22 704)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
Погашение ценных бумаг	12	(5 000 000)	-
<b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>		<b>(5 000 000)</b>	<b>-</b>
<b>Чистое (снижение)/прирост денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>(1 287 081)</b>	<b>341 388</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		7 269 123	3 429 552
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	7	<b>5 982 042</b>	<b>3 770 940*</b>

\* Величина денежных средств по состоянию на 30 июня 2017 года указаны до вычета резерва.