

КБ "ЛОКО-Банк" (АО)
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2017 года

Пояснения	Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года тыс. рублей Неаудированные данные	Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года тыс. рублей Неаудированные данные
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты полученные	4 681 906	5 828 840
Проценты уплаченные	(2 460 754)	(4 056 307)
Комиссии полученные	1 066 064	788 042
Комиссии уплаченные	(168 095)	(115 789)
Чистые поступления от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	307 024	719 924
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	104 343	61 152
Прочие поступления	192 557	102 058
Общехозяйственные и административные расходы	(2 169 940)	(1 753 570)
Уменьшение (увеличение) операционных активов		
Счета и депозиты в Центральном банке Российской Федерации	(34 636)	(17 142)
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	(311 747)	1 479 895
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	3 807 008	4 590 816
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного РЕПО"	339 960	249 999
Кредиты, выданные клиентам	(3 372 618)	2 512 999
Прочие активы	(452 502)	(1 138 077)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов	(736 027)	(1 954 799)
Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО"	(4 985 611)	(7 834 460)
Текущие счета и депозиты клиентов	2 490 922	(1 307 119)
Векселя выпущенные	(260 631)	(398 062)
Прочие обязательства	405 136	299 958
Чистое движение денежных средств по операционной деятельности до налогообложения от продолжающейся деятельности	(1 557 641)	(1 941 642)
Налог на прибыль уплаченный	(299 009)	(312 218)
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности по продолжающейся деятельности	(1 856 650)	(2 253 860)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности от прекращенной деятельности	4, 21	398 499
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности	(1 458 151)	(2 132 810)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Чистая продажа дочерних предприятий	21	(62 447)
Взносы в уставный капитал дочернего предприятия	(30 000)	-
Чистая (покупка) продажа финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(16 465)	68 760
Чистые погашения (покупка) инвестиций, удерживаемых до срока погашения	1 297 439	(597 093)
Чистые приобретения основных средств	(959 420)	(729)
Чистое поступление (отток) денежных средств по инвестиционной деятельности	229 107	(529 062)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Выкуп собственных акций у акционеров	-	(1 411 406)
Выкуп собственных рублевых облигаций	(118 905)	(1 567 321)
Чистый отток денежных средств по финансовой деятельности	(118 905)	(2 978 727)
Чистое уменьшение денежных и приравненных к ним средств	(1 347 949)	(5 640 600)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	(190 175)	(631 568)
Денежные и приравненные к ним средства на начало периода	8 226 633	14 913 927
Денежные и приравненные к ним средства на конец периода	8	6 688 509
		8 641 759

И.О. Председателя Правления
Давыдов Виктор Юльевич

Главный бухгалтер
Гриценко Яна Ивановна

Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с Пояснениями к данным консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.