

ООО «Дойче Банк»
*Промежуточный сокращённый отчёт о движении денежных средств за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2018 года
(в тысячах российских рублей)*

Примечания	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня (неаудированные данные)	
	2018 года	2017 года* (обзорная проверка не проводилась)
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	643 098	1 136 979
Резервы и оценочный резерв под убытки	(17 907)	(65 416)
Нереализованный убыток от операций с финансовыми инструментами, предназначенными для торговли	22 796	39 725
Амортизация	98 833	111 929
Нереализованная (прибыль) убыток от операций с иностранной валютой	(648 215)	246 464
Процентные доходы, рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки	(1 541 795)	(1 318 741)
Процентные расходы	514 058	678 069
Убыток от выбытия основных средств	52	-
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	(929 080)	829 009
Изменения в операционных активах и обязательствах		
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	(164 644)	152 050
Счета и депозиты в банках	5 428 560	(14 404 440)
Кредиты, выданные клиентам	(679 673)	(1 569 417)
Прочие активы	89 498	612 390
Счета и депозиты банков	(385 173)	3 893 406
Текущие счета и депозиты клиентов	(786 923)	(4 213 009)
Прочие обязательства	(65 155)	(110 052)
Чистое поступление (использование) денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов	2 507 411	(14 810 063)
Проценты уплаченные	(524 065)	(731 772)
Проценты полученные	1 552 240	1 399 188
Налог на прибыль уплаченный	(263 984)	264 508
Чистое поступление (использование) денежных средств в операционной деятельности	3 271 602	(13 878 139)

Промежуточный сокращённый отчёт о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной промежуточной сокращённой финансовой отчётности, которые являются её неотъемлемой частью.

ООО «Дойче Банк»
 Промежуточный сокращённый отчёт о движении денежных средств за 6 месяцев,
 закончившихся 30 июня 2018 года
 (в тысячах российских рублей)

Примечания	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня (неаудированные данные)	
	2018 года	2017 года* (обзорная проверка не проводилась)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(47 589)	(59 330)
Приобретения инвестиционных финансовых активов	(4 865 580)	(4 866 087)
Продажи и погашения инвестиционных финансовых активов	4 900 000	4 822 028
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности	(13 169)	(103 389)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Выплаты участнику	-	(95 022)
Чистое использование денежных средств в финансовой деятельности	-	(95 022)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных и приравненных к ним средств	3 258 433	(14 076 550)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	277 989	111 845
Денежные и приравненные к ним средства (до вычета резерва под кредитные убытки) по состоянию на начало периода	6 621 690	16 183 795
Денежные и приравненные к ним средства (до вычета резерва под кредитные убытки) по состоянию на 30 июня	10 158 112	2 219 090

6

*Банк начал применение МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2018 года. В соответствии с выбранными методами перехода сравнительная информация не пересчитывается. (см. Примечание 5)

Г-н Борислав
Иванов-Бланкенбург
Председатель Правления



Г-жа Виктория Апарина
Заместитель Главного бухгалтера

Промежуточный сокращённый отчёт о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной промежуточной сокращённой финансовой отчётности, которые являются её неотъемлемой частью.