

АО «КБ ДельтаКредит»

Промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств за 6 месяцев, закончившихся

30 июня 2018 года (не аудировано)

(в тысячах российских рублей)

Примечание	Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (не аудировано)	Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года (не аудировано)
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Проценты полученные	9,885,710	9,660,515
Проценты уплаченные	(7,362,092)	(7,386,823)
Доходы по услугам и комиссии полученные	695,366	403,846
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(90,346)	(52,015)
Прочие операционные доходы полученные	26,062	24,052
Операционные расходы уплаченные	(1,328,047)	(1,098,912)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	1,826,653	1,550,663
Изменения в операционных активах и обязательствах		
Чистое изменение обязательных резервов в ЦБ РФ	74,856	(645,987)
Чистое изменение средств в банках	1,708,585	14,654,316
Чистое изменение ипотечных кредитов физическим лицам	(10,003,611)	(6,286,101)
Чистое изменение прочих активов	(15,492)	91,321
Чистое изменение средств на счетах клиентов	(1,745,822)	664,288
Чистое изменение прочих обязательств	(22,123)	(4,139)
Денежные средства (использованные в)/ от операционной деятельности, до уплаты налога на прибыль	(8,176,954)	10,024,361
Налог на прибыль уплаченный	(303,844)	(367,466)
Чистые денежные средства (использованные в)/ от операционной деятельности	(8,480,798)	9,656,895
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(77,393)	(62,126)
Продажа взысканного обеспечения по кредитам	398,651	141,491
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	321,258	79,365
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Проценты уплаченные по бессрочным субординированным займам	(116,915)	(115,234)
Выплаты связанным сторонам	(1,022,940)	(3,650,456)
Поступления от связанных сторон	17,000,000	18,000,000
Выплаты банкам и другим финансовым организациям	(174,590)	(1,056,641)
Поступления от увеличения уставного капитала	-	2,500,000
Выплаты по выпущенным облигациям	(5,047,013)	(8,000,000)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	10,638,542	7,677,669
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	5,233	29,795
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	2,484,235	17,443,724
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	15,325,005	6,724,805
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5 17,809,240	24,168,529

За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года и 30 июня 2017 года, Банк получил имущество, полученное в качестве обеспечения по безнадежным к взысканию ипотечным кредитам. Эти неденежные расчеты в сумме 338,252 тыс. руб. (30 июня 2017 года: 346,322 тыс. руб.) были исключены из отчета о движении денежных средств.

Мишель Кольбер
Председатель правления

28 Августа 2018 года
г. Москва

Елена Кудлик
Финансовый директор

28 Августа 2018 года
г. Москва

Примечания на стр. 10-35 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной финансовой отчетности.