

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286596	59833333	3431

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2018 года

Кредитной организации Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК" / АО "ТРОЙКА-Д БАНК"

Адрес (место нахождения) кредитной организации 119180, г.Москва, ул.Б.Полянка, д.19, стр.1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная/Годовая

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-247238	-29924
1.1.1	проценты полученные		589474	725737
1.1.2	проценты уплаченные		-395810	-323251
1.1.3	комиссии полученные		113412	33273
1.1.4	комиссии уплаченные		-9589	-6980
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-28	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		42316	11768
1.1.8	прочие операционные доходы		15053	31461
1.1.9	операционные расходы		-569812	-422449
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-32254	-79483
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		108223	-55334
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		3508	4487
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		74300	5015
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-480804	1163605
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		770703	-140530
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		40109	-326471
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-338939	-841783
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-17000	44967
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		56346	35376
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-139015	-85258

2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	-317367	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	28040	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-106638	-10622
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8073	11808
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-387892	1186
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	10953	2441
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-515954	-81631
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1296316	1254822
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	780362	1173191

И.о. Президента

Е.Г. Русанова

Главный бухгалтер



О.П. Мироненко