

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 01.10.2018 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:		-225491	-185258
1.1.1	проценты полученные		1020365	1007398
1.1.2	проценты уплаченные		-549484	-526794
1.1.3	комиссии полученные		125760	57834
1.1.4	комиссии уплаченные		-15139	-12123
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		49559	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		50921	17896
1.1.8	прочие операционные доходы		-29444	43225
1.1.9	операционные расходы		-833036	-654658
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-44993	-118036
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-234000	1211527
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		12525	4374
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		605827	-794516
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-792855	1530940
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		722578	214653
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		160459	-327790
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-921382	627479
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	-80033
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-4152	36420
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-459491	1026269

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"	-317366	-384928
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	278863	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	-114663	-236837
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	48466	24422
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-104700	-597343
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	22230	5982
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-541961	434908
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1296316	1254822
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	754355	1689730

Президент



Главный бухгалтер

(Handwritten signature in blue ink)

А.В. Филимонов

О.П. Мироненко