

КБ "ЛОКО-Банк" (АО)
 Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев,
 закончившихся 30 июня 2016 года

	Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года тыс. рублей	Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года тыс. рублей
Поясне- ния	Неаудирован- ные данные	Неаудирован- ные данные
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты полученные	5 804 423	4 627 314
Проценты уплаченные	(3 994 626)	(3 493 115)
Комиссии полученные	788 042	576 119
Комиссии уплаченные	(115 882)	(100 545)
Чистые поступления от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	711 748	704 315
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	61 152	560 647
Прочие поступления	194 288	114 035
Общехозяйственные и административные расходы	(1 820 012)	(1 397 369)
Уменьшение (увеличение) операционных активов		
Обязательные резервы и депозиты в Центральном банке Российской Федерации	(17 142)	(336 453)
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	1 479 895	(168 793)
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	4 590 816	(18 568 649)
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного РЕПО"	449 999	(150 516)
Кредиты, выданные клиентам	2 380 463	2 404 251
Прочие активы	(1 119 453)	(72 483)
(Уменьшение) увеличение операционных обязательств		
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов	(1 954 799)	(972 611)
Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО"	(7 834 460)	10 855 838
Текущие счета и депозиты клиентов	(1 307 119)	2 377 874
Векселя выпущенные	(398 062)	3 418
Прочие обязательства	280 140	23 205
Чистое движение денежных средств по операционной деятельности до налогообложения	(1 820 589)	(3 013 518)
Налог на прибыль уплаченный	(312 222)	(91 284)
Чистый отток денежных средств по операционной деятельности	(2 132 811)	(3 104 802)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Чистая продажа финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	68 760	425 055
Чистые приобретения инвестиций, удерживаемых до срока погашения	(597 093)	(809 924)
Чистые приобретения основных средств	(729)	(6 368)
Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности	(529 062)	(391 237)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Выкуп собственных акций у акционеров	(1 411 406)	-
Выкуп собственных рублевых облигаций	(1 567 321)	(3 712 483)
Поступления от выпуска рублевых облигаций	-	5 622 701
Чистый (отток) приток денежных средств по финансовой деятельности	(2 978 727)	1 910 218)
Чистое уменьшение денежных и приравненных к ним средств	(5 640 600)	(1 585 821)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	(631 568)	105 167
Денежные и приравненные к ним средства на начало периода	14 913 927	10 929 824
Денежные и приравненные к ним средства на конец периода	8 641 759	9 449 170

И.О. Председателя Правления
 Давыдов Виктор Юльевич

И.О. Главного бухгалтера
 Гриценко Яна Евгеньевна

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