

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 01.01.2019 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:		-377852	-261412
1.1.1	проценты полученные		1374523	1333879
1.1.2	проценты уплаченные		-704951	-717880
1.1.3	комиссии полученные		158554	106140
1.1.4	комиссии уплаченные		-21408	-17385
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		51190	-3558
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		57972	28402
1.1.8	прочие операционные доходы		-20530	76349
1.1.9	операционные расходы		-1213256	-923902
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-59946	-143457
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-508251	1145561
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		12913	-10239
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		662522	-945522
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1208204	2069443
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		582193	-178289
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		171464	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		207532	-385465
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-910662	706840
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	-108586
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-9009	-2621
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-886103	884149

12	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		
12.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	-323668	-384928
12.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	406169	2685
12.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-117294	-499428
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	59175	24428
12.7	Дивиденды полученные	0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	24382	-857243
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
13.4	Выплаченные дивиденды	0	0
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	27800	14588
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-833921	41494
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1296316	1254822
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	462395	1296316

Председатель Правления

А.В. Филимонов

Главный бухгалтер

О.П. Мироненко

29.03.2019

