

*Небанковская кредитная организация общество с ограниченной ответственностью
«АРБ-ИНКАСС»*

*Промежуточный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев,
завершившихся 30 июня 2018 года
(в тысячах российских рублей)*

Номер статьи	Наименование статьи	Примеч ания	За шесть месяцев, завершившихся 30 июня	
			2018 года	2017 года
	Денежные средства от операционной деятельности:			
1	Проценты полученные		579	208
2	Комиссии полученные		8 062	11 988
3	Комиссии уплаченные		(4)	(1)
4	Прочие операционные доходы		5	-
5	Уплаченные операционные расходы		(10 452)	(11 934)
6	Уплаченный налог на прибыль		(192)	(308)
7	Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(2 002)	(47)
8	Прирост/снижение операционных активов			
	Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам		206	-
9	Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках		6 950	(18 000)
10	Чистое снижение (прирост) по прочим активам		(969)	(76)
11	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		(5 891)	163
12	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		(1 706)	(17 960)
	Денежные средства от инвестиционной деятельности			
13	Приобретение основных средств, нематериальных активов		-	(9)
14	Поступления от реализации основных средств		-	244
15	Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности		-	235
	Денежные средства от финансовой деятельности			
17	Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности		-	-
18	Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		-	-
19	Чистый прирост/(снижение) денежных средств		(1 706)	(17 725)
20	Денежные средства на начало года	5	5 583	18 599
21	Денежные средства на конец года	5	3 877	874

Председатель Правления
С.А. Якунин

Главный бухгалтер
Н.А. Капралова
10.08.2018