

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств
за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года
(в млн российских рублей, если не указано иное)

Примечания	Три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года (неаудированные данные)	Три месяца, закончившихся 31 марта 2017 года (неаудированные данные)
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы полученные	34 097	29 394
Процентные расходы выплаченные	(24 330)	(21 031)
Комиссионные доходы полученные	3 410	4 081
Комиссионные расходы выплаченные	(605)	(514)
Чистые поступления по операциям с ценными бумагами	382	157
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	5 481	5 723
Расходы по участию в системе страхования вкладов уплаченные	(328)	(281)
Чистые поступления по прочим операционным доходам	89	85
Доходы от операционного лизинга полученные	30	415
Расходы на персонал выплаченные	(2 192)	(1 881)
Административные расходы выплаченные	(1 064)	(1 007)
Налог уплаченный	(111)	(1 055)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	14 859	14 086
(Увеличение) уменьшение операционных активов		
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	(529)	(1 187)
Депозиты в банках и других финансовых институтах	2 319	54 880
Финансовые активы, предназначенные для торговли	(2 035)	11 120
Кредиты, выданные клиентам	112 070	(30 858)
Прочие активы	(2 237)	47
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
Депозиты Центрального банка Российской Федерации	-	(33 381)
Счета и депозиты кредитных организаций, кроме синдицированных и субординированных займов	(5 430)	(109 044)
Средства, причитающиеся клиентам, кроме субординированных займов	(3 418)	94 532
Выпущенные векселя	-	(1 113)
Прочие обязательства	(91)	(485)
Чистые денежные потоки, полученные от (использованные в) операционной деятельности	115 508	(1 403)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение инвестиционных финансовых активов	(91 482)	(11 154)
Поступления от продажи и погашения инвестиционных финансовых активов	36 867	10 339
Чистое приобретение основных средств и нематериальных активов	(233)	(243)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(54 848)	(1 058)

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

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств
за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года
(в млн российских рублей, если не указано иное)

Примечания	Три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года (неаудированные данные)	Три месяца, закончившихся 31 марта 2017 года (неаудированные данные)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Выплаченные проценты по бессрочным облигациям	(896)	-
Поступление синдицированных займов	-	24 453
Погашение синдицированных займов	(11 452)	-
Погашение субординированных займов	-	(290)
Поступления средств от размещения и выпуска прочих облигаций	38 173	1 500
Погашение прочих облигаций	(33 397)	(7 967)
Чистые денежные потоки (использованные в) полученные от финансовой деятельности	(7 572)	17 696
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	1 742	(19 200)
Влияние изменений величины ожидаемых кредитных убытков на величину денежных и приравненных к ним средств	(143)	-
Изменение денежных средств и их эквивалентов	54 687	(3 965)
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на начало периода	933 360	373 327
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на конец периода	988 047	369 362

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



Степаненко А.А.

Сасс С.В.

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