


Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)

Промежуточный отчет о движении денежных средств за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иначе – Примечание 3)

	Прим.	За 6 месяцев 2018	За 6 месяцев 2017 (неауди- рованные данные)
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	12	117 610	147 841
Проценты уплаченные	12	(61 254)	(54 090)
Комиссии полученные	13	45 304	50 445
Комиссии уплаченные	13	(2 889)	(2 875)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 646	1 519
Прочие операционные доходы	14	(16 629)	2 347
Уплаченные операционные расходы		(84 695)	(101 045)
Расходы – возмещение по налогу на прибыль		0	(4 891)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(907)	39 251
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		453	370
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	6	(9 785)	210
Чистый прирост по кредитам и дебиторской задолженности	7	(83 476)	162 978
Чистый прирост по прочим активам		(2 984)	258
Чистый прирост (снижение) по средствам банков	9	41	(112)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	10	(83 868)	(97 430)
Чистый прирост (снижение) по выпущенным ценным бумагам		867	183
Чистое (снижение) прирост по прочим обязательствам		(69 513)	4 160
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(249 924)	109 868
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	8	(433)	-
Поступления от реализации долгосрочных активов, классифицируемых как «предназначенные для продажи»	8	2 522	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-	-
Денежные средства от финансовой деятельности			
Взносы акционеров в уставный капитал	11	-	-
Эмиссионный доход	11	-	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		-	-
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		571	(309)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(246 512)	109 559
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1 257 603	1 046 380
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	1 011 091	1 155 939


 Президент Банка
 Кузнецова О.В.
 Йошкар-Ола, Российская Федерация
 21 августа 2018 года


 Главный бухгалтер
 Москвичева О.В.