

АО «Тойота Банк»
Отчет о движении денежных средств за 2018 год
(в тысячах российских рублей)

	Примечания	2018 год	2017 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Процентные доходы полученные		7 107 723	6 638 809
Процентные расходы выплаченные		(4 097 427)	(3 982 520)
Комиссионные доходы полученные		61 095	107 247
Комиссионные расходы выплаченные		(78 571)	(114 870)
Чистое (использование) поступление денежных средств по операциям с иностранной валютой		(391)	99
Поступления по прочим операционным доходам		265 206	198 606
Расходы на персонал		(491 322)	(517 364)
Прочие общехозяйственные и административные расходы		(974 103)	(872 768)
(Увеличение) уменьшение операционных активов			
Обязательные резервы в Банке России		(23 694)	(225 605)
Кредиты, выданные банкам		847 395	55 256
Кредиты, выданные клиентам		(11 035 899)	(3 678 883)
Прочие активы		5 124	25 326
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств			
Кредиты, привлеченные от банков		11 539 936	1 935 833
Прочие займы и расчетные счета, привлеченные от клиентов		3 052 764	(3 728 300)
Прочие обязательства		-	1 844
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		6 177 836	(4 157 290)
Налог на прибыль уплаченный		(289 351)	(254 050)
Использование денежных средств в операционной деятельности		5 888 485	(4 411 340)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретения основных средств и нематериальных активов		(103 424)	(145 650)
Продажи основных средств и нематериальных активов		28 986	3 381
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности		(74 438)	(142 269)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Погашение субординированных займов		(550 000)	-
Погашение выпущенных облигаций		(3 000 000)	5 000 000
Использование денежных средств в финансовой деятельности		(3 550 000)	5 000 000
Чистое (уменьшение) увеличение денежных и приравненных к ним средств		2 262 635	446 391
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств		1 412	(1)
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на начало года		1 202 696	756 306
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на конец года		3 466 743	1 202 696

13

Колошенко А.В.
Президент



Рябина С.И.
Главный бухгалтер

Отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.