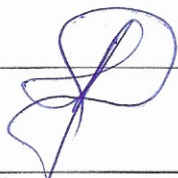


АО «Тойота Банк»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2019 год
(в тысячах российских рублей)

	Примечания	2019 год	2018 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Процентные доходы полученные		7 932 362	7 107 723
Процентные расходы выплаченные		(4 466 410)	(4 097 427)
Комиссионные доходы полученные		38 731	61 095
Комиссионные расходы выплаченные		(94 691)	(78 571)
Чистое поступление / (использование) денежных средств по операциям с иностранной валютой		314	(391)
Поступления по прочим операционным доходам		232 557	265 206
Расходы на персонал		(516 265)	(491 322)
Прочие общехозяйственные и административные расходы		(1 058 675)	(974 103)
(Увеличение) уменьшение операционных активов			
Обязательные резервы в Банке России		(35 458)	(23 694)
Кредиты, выданные банкам		500 000	847 395
Кредиты, выданные клиентам		(8 846 585)	(11 035 899)
Чистые инвестиции в финансовый лизинг		(196 084)	-
Прочие активы		(37 255)	5 124
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств			
Кредиты, привлеченные от банков		3 634 240	11 539 936
Прочие займы и расчетные счета, привлеченные от клиентов		(4 575 895)	3 052 764
Чистое (использование) / поступление денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		(7 489 114)	6 177 836
Налог на прибыль уплаченный		(264 244)	(289 351)
(Использование) / поступление денежных средств в операционной деятельности		(7 753 358)	5 888 485
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретения основных средств и нематериальных активов		(126 090)	(103 424)
Продажи основных средств и нематериальных активов		29 847	28 986
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности		(96 243)	(74 438)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Погашение субординированных займов		(850 000)	(550 000)
Выпуск / (погашение) выпущенных облигаций		8 000 000	(3 000 000)
Выплата по обязательствам по аренде		(63 758)	-
Поступление / (использование) денежных средств в финансовой деятельности		7 086 242	(3 550 000)
Чистое (уменьшение) увеличение денежных и приравненных к ним средств		(763 359)	2 262 635
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств		1 405	1 412
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на начало года		3 466 743	1 202 696
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на конец года		2 704 789	3 466 743

Колошенко А.В.
Президент




12

Рябина С.И.
Главный бухгалтер

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