

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

(в тысячах российских рублей)

	2015 г.	2014 г.
Денежные потоки от операционной деятельности		
Проценты полученные	19 428 874	11 018 493
Комиссии полученные	1 982 690	820 956
Проценты уплаченные	(15 115 546)	(6 994 217)
Комиссии уплаченные	(255 107)	(188 587)
Чистые платежи по финансовым активам, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, и операций с иностранной валютой	(30 559 660)	(20 798 924)
Прочие (расходы)/доходы (уплаченные)/полученные	(4 636)	134 054
Расходы на персонал и прочие операционные расходы	(3 242 745)	(2 920 987)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(27 766 130)	(18 929 212)
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>		
Торговые ценные бумаги	(1 315 055)	6 848 840
Средства в кредитных организациях	13 750 508	27 126 073
Договоры обратного "РЕПО", предназначенные для торговли	(9 178 592)	21 739 891
Кредиты клиентам	(10 336 368)	2 242 325
Прочие активы	(1 076 015)	745 602
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>		
Задолженность перед ЦБ РФ	(7 513 595)	(30 925 853)
Средства кредитных организаций	(15 115 866)	(8 689 281)
Договоры "РЕПО", предназначенные для торговли	1 301 128	(8 772 604)
Средства клиентов	99 319 192	23 248 774
Короткая позиция по торговым ценным бумагам	1 026 250	394 218
Прочие обязательства	1 358 232	(485 340)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до налога на прибыль	44 453 689	14 543 433
Уплаченный налог на прибыль	(1 516 463)	(658 173)
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности	42 937 226	13 885 260
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(207 034)	(42 705)
Покупка ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	(13 973 773)	(733 415)
Поступления от продажи ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	8 057 261	10 643 679
Чистое (расходование)/поступление денежных средств по инвестиционной деятельности	(6 123 546)	9 867 559
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Дивиденды, выплаченные акционерам Банка	(7 800 000)	(680 000)
Поступления от / (погашения) выпущенных облигаций	10 000 000	(10 000 000)
Поступления от субординированных кредитов	7 845 615	—
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности	10 045 615	(10 680 000)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(849 890)	5 743 448
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	46 009 405	18 816 267
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	26 980 194	8 163 927
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	72 989 599	26 980 194
(Прим. 6)		