

ПАО КБ «Восточный»

**Консолидированный сокращенный промежуточный отчет о движении денежных средств
(неаудированные данные)**

	Прим.	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 г.
<i>(в тысячах российских рублей)</i>			
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	21	18 540 536	15 194 077
Проценты уплаченные	21	(6 840 226)	(7 719 729)
Комиссии полученные	22	4 562 180	4 611 026
Комиссии уплаченные	22	(267 298)	(734 419)
Чистые доходы/(убытки), полученные по операциям с ценными бумагами		(774 928)	1 225 543
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		360 972	173 787
Прочие полученные операционные доходы		112 267	73 138
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	23, 24	(7 060 203)	(6 986 361)
(Уплаченный)/возвращенный налог на прибыль	25	(758 501)	430 658
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		7 874 799	6 267 720
Чистый (прирост)/снижение по:			
- обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ		(14 476)	(510 238)
- средствам в других банках	11	10 670 983	11 801 856
- инвестициям в долговые ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8	4 183 912	(4 091 549)
- кредитам и авансам клиентам	12	(7 487 060)	1 291 180
- продаже кредитов	12	57 281	122 679
- прочим активам	14	(483 418)	(6 096 079)
Чистое снижение/ (прирост) по:			
- средствам других банков	15	22 945 206	(2 013 386)
- средствам клиентов	16	(1 996 886)	4 691 981
- прочим обязательствам	18	83 836	3 659 452
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		35 834 177	15 123 616
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	8, 10	(7 429 589)	-
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		-	(1 789 283)
Приобретение долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8, 10	(709 039)	-
Поступления от выбытия и погашения долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	8	16 152 144	-
Поступления от выбытия и погашения долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		-	1 060 621
Приобретение долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	8, 10	(37 756 333)	-
Дивиденды полученные		1	23 321
Процентные расходы, понесенные по бессрчным облигациям	19	(367 162)	-
Выкуп части бессрчных субординированных облигаций		(1 850)	-
Приобретение основных средств		(260 115)	(254 545)
Выручка от выбытия основных средств		1	2 643
Приобретение нематериальных активов		(36 754)	(88)
Приобретение инвестиционной недвижимости	13	-	(2 847)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(30 366 296)	(960 178)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Выпуск долговых ценных бумаг	19	94 089	33 633
Погашение долговых ценных бумаг	19	(248 662)	(15 100)
Выкуп бессрчных облигаций	19	(24 926)	-
Погашение субординированного долга	19	-	(1 810 713)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(179 499)	(1 792 180)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и эквиваленты денежных средств		394 412	220 517
Чистое (снижение) денежных средств и эквивалентов денежных средств		5 682 794	12 591 775
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода		11 211 842	10 524 774
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода		16 894 636	23 116 549

Примечания на страницах с 5 по 74 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации.