

Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств**За шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2018 г.***(в миллионах российских рублей)*

	За шестимесячный период, завершившийся 30 июня (неаудированные)	
	Прим.	Пересчитано* 2017 г.
Денежные потоки от операционной деятельности		
Проценты полученные	73 470	95 203
Проценты выплаченные	(38 911)	(73 687)
Денежные средства, полученные вследствие досрочного погашения ссуд, приобретенных в сделках по объединению бизнеса, в размере, превышающем их балансовую стоимость	20	544
Комиссии полученные	14 335	12 373
Комиссии выплаченные	(5 677)	(3 943)
Расходы за вычетом доходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 010	(4 250)
Денежные средства, уплаченные по операциям с драгоценными металлами	390	750
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой и валютными производными инструментами	5 919	20 250
Денежные средства, полученные от операций с прочими производными инструментами	(539)	(177)
Взносы, полученные по пенсионной деятельности	11 976	—
Пенсии выплаченные	(32 307)	—
Расходы на заключение договоров негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования	(226)	—
Результат размещения средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов	11 504	—
Заработанные страховые премии	28 273	—
Состоявшиеся убытки страховой компании	(28 008)	—
Расходы на заключение страховых договоров	(8 661)	—
Прочие доходы полученные	7 177	1 193
Прочие операционные расходы выплаченные	(18 875)	(21 384)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	20 870	26 872
Увеличение/(уменьшение) денежных средств от операционных активов и обязательств		
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	(150)	(1 705)
Драгоценные металлы	(4 030)	(941)
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(2 672)	147 181
Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым организациям	32 781	(81 047)
Ссуды, предоставленные клиентам	34 174	184 098
Прочие активы	(2 921)	(7 822)
Средства банков и Центрального банка Российской Федерации	(135 617)	(470 358)
Средства клиентов	(5 405)	210 280
Векселя и сертификаты выпущенные /(погашенные), нетто	3 112	(642)
Прочие обязательства	(12 095)	(855)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль	(71 953)	5 661
Уплаченный налог на прибыль	(2 571)	(1 887)
Чистое (расходование)/поступление денежных средств от операционной деятельности	(74 524)	3 774
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(36 185)	(35 913)
Поступления от погашения инвестиционных ценных бумаг	19 593	14 728
Приобретение инвестиционной недвижимости	(1 254)	(323)
Поступления от реализации инвестиционной недвижимости	2 614	414
Приобретение основных средств	(1 562)	(595)
Поступления от реализации основных средств	594	240
Приобретение нематериальных активов	(178)	(346)
Дивиденды полученные	1 888	67
Приобретение дочерних компаний за вычетом денежных средств в дочерних компаниях	(104)	—
Продажа дочерних компаний	(13 105)	—
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от инвестиционной деятельности	(27 699)	(21 728)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления от выпуска и первыпуска облигаций и еврооблигаций	10 963	21 116
Погашение и выкуп облигаций и еврооблигаций	(15 088)	(6 173)
Возврат займа АСВ	—	—
Погашение субординированных займов	—	(1 593)
Выплата процентов по бессрочным субординированным займам	—	(1 187)
Эффект от изменения доли участия в дочерних компаниях	3 271	—
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности	(854)	12 163
Влияние изменений ожидаемых кредитных убытков на денежные средства и их эквиваленты	(9)	—
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	2 358	623
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(100 728)	(5 168)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	4	202 297
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4	101 569

*Некоторые суммы в этом столбце были пересчитаны в связи с изменением учетной политики Группы в отношении денежных средств и их эквивалентов (Примечание 2).

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Банка

Задорнов М.М.

Анохина О.О.

17 августа 2018 г.



Президент-Председатель Правления

Старший Вице-Президент,

Главный бухгалтер,

Директор департамента учета и отчетности

Прилагаемые примечания 1-28 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.