

Промежуточный отчет о движении денежных средств

(неаудированные данные)	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня	
	2018 г.	2017 г.
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	610 930	624 119
Проценты уплаченные	(333 605)	(384 239)
Комиссии полученные	56 697	58 089
Комиссии уплаченные	(6 839)	(5 026)
Доходы за вычетом расходов по операциям с аналогичной валютой	16 682	38 816
Прочие операционные доходы	8 961	12 293
Уплаченные операционные расходы	(180 393)	(166 277)
Уплаченный налог на прибыль	(18 530)	(20 791)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом в операционных активах и обязательствах	153 903	156 984
Прирост/уменьшение операционных активов и обязательств		
Чистый (прирост)/снижение по обязательствам резервам на счетах в ЦБ РФ	(1 507)	(2 136)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	300 129	596 967
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и авансам клиентам	409 601	(299 457)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	(84 854)	(61 392)
Чистый прирост/снижение по средствам других банков	92 647	143 000
Чистый прирост/снижение по средствам клиентов	(324 770)	(104 880)
Чистый прирост/снижение по прочим обязательствам	2 064	68 840
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности	547 213	497 926
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (2017: Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи")	(1 025 778)	(1 178 629)
Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (2017: Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи")	534 772	815 029
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости (2017: Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения")	(3 600)	-
Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости (2017: Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения")	3 600	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов (Примечание 11)	(3 809)	(5 839)
Выручка (убыток) от реализации основных средств	3	-
Выручка от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	153	32 980
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности	(494 659)	(336 459)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	8 509	-
Погашение долговых ценных бумаг	(6 000)	-
Привлечение субординированных займов	-	77 150
Выплаченные дивиденды (Примечание 22)	(5)	(89 810)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	2 504	(12 660)
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	23 045	(12 577)
Влияние изменений учетных цен на драгоценные металлы	(48)	(39)
Чистый прирост/снижение денежных средств и их эквивалентов	78 055	136 191
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	997 472	785 948
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода (Примечание 4)	1 075 527	922 139

Утверждено Правлением и подписано от имени Правления 28 августа 2018 года.

Председатель Правления

С.В. Сивелькина

Главный бухгалтер

И.Г. Пономарева



Примечания на страницах с 8 по 45 составляют неотъемлемую часть данной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.

