

ПАО «Промсвязьбанк»

Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств за три месяца, закончившихся

31 марта 2018 года

(в миллионах российских рублей)

Прим.	3 месяца, закончившихся 31 марта 2018 (неаудировано)	3 месяца, закончившихся 31 марта 2017 (неаудировано)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
	14 683	22 654
Проценты полученные	5 129	6 097
Комиссии полученные	(10 284)	(20 732)
Проценты уплаченные	(1 559)	(1 405)
Комиссии уплаченные	4 231	(104)
Чистые поступления/(выплаты) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(573)	(2 920)
Чистые выплаты по операциям с иностранной валютой	959	142
Прочие доходы полученные	(75)	(5)
Прочие расходы уплаченные	(5 536)	(4 926)
Общехозяйственные и административные расходы уплаченные	6 975	(1 199)
Уменьшение/(увеличение) операционных активов		
Обязательные резервы в центральных банках	2 143	(693)
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	55	6 229
Инвестиции в долговые ценные бумаги	20 502	-
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	(10 386)
Кредиты, выданные клиентам	34 836	(6 126)
Прочие активы	9 403	(2 200)
(Уменьшение)/увеличение операционных обязательств		
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов	(189 299)	32 737
Текущие счета и депозиты клиентов	14 476	8 799
Векселя и депозитные сертификаты	325	(1 163)
Прочие обязательства	(95)	273
Чистое (использование)/поступление денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(100 679)	26 271
Уплаченный налог на прибыль	(448)	(258)
(Использование)/поступление денежных средств от операционной деятельности	(101 127)	26 013
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение инвестиционной собственности	-	(53)
Продажа инвестиционной собственности	371	154
Приобретение основных средств	(927)	(542)
Продажа основных средств	20	6
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности	(536)	(435)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления от выпуска несубординированных долговых обязательств с кредитным условием и облигаций, выпущенных на внутреннем рынке	2 278	2 511
Погашения и обратный выкуп несубординированных долговых обязательств с кредитным условием и облигаций, выпущенных на внутреннем рынке	(6 338)	(6 555)
Поступления от прочих заемных средств	35	-
Погашения прочих заемных средств	(1 467)	(337)
Поступления от субординированных займов	-	223
Погашения субординированных займов	-	(1 324)
Выпуск акций	113 393	-
Поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	107 901	(5 482)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	6 238	20 096
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	376	(3 373)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6	142 003
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	6	117 051

Примечания с 6 по 61 страницы составляют неотъемлемую часть данной промежуточной консолидированной сокращенной финансовой информации.