

Промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	1 038 508	1 676 237
Проценты уплаченные	(750 140)	(793 864)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой. Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с драгоценными металлами	4 972	22 910
Комиссии полученные	64 051	67 640
Комиссии уплаченные	(10 252)	(7 503)
Прочие операционные доходы	24 184	188 519
Уплаченные операционные расходы	(527 412)	(781 142)
Уплаченный налог на прибыль	(35 213)	(25 327)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(191 302)	347 470
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	4 312	(4 297)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	975
Чистое снижение (прирост) по средствам в финансовых учреждениях	(2 253)	29 937
Чистое снижение (прирост) по кредитам и авансам клиентам	(767 123)	(1 621 707)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	175 599	(224 680)
Чистый прирост (снижение) по средствам финансовых учреждений	-	(99)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	1 040 969	900 267
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым обязательствам	(72 756)	126 761
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 746	(62 428)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	192 192	(507 801)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-	(10 228)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	45 798	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(197 024)	(33 287)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	47 555	(1 188)
Дивиденды полученные	350	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(103 321)	(44 703)

	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017
Денежные средства от финансовой деятельности		
Эмиссия обыкновенных акций	-	200 000
Прочие взносы собственников, не связанные с увеличением уставного капитала	(24 412)	-
Выплаченные дивиденды	-	2
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	(24 412)	200 002
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	4 360	(30 399)
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	68 819	(382 901)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	858 575	1 127 335
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	927 394	744 434

Подписано от имени Правления Банка 29 августа 2018 года.

Ф.Ф. Галлямов
Председатель Правления



Л.З. Мустафина
Главный бухгалтер