

**Промежуточный отчет о движении денежных средств  
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года**

(в тысячах российских рублей)

	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
	2017 года	2016 года
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	434 791	615 705
Проценты уплаченные	(276 625)	(506 199)
Комиссии полученные	25 089	32 469
Комиссии уплаченные	(5 051)	(8 159)
Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами	192 877	59 588
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9 435	16 831
Прочие операционные доходы полученные	35 057	92 464
Административные и прочие операционные расходы уплаченные	(220 482)	205 890
Налог на прибыль уплаченный	(58 189)	(36 204)
<b>Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>136 902</b>	<b>472 385</b>
<b>Чистое (увеличение) / уменьшение операционных активов</b>		
Обязательные резервы на счетах в Банке России	25 527	(3 866)
Торговые ценные бумаги	826 682	(50 777)
Средства в кредитных организациях	6 803	1 522
Кредиты клиентам	(307 266)	(932 621)
Средства доверителя, перечисленные по брокерским операциям	191	8 818
Прочие активы	(15 707)	92 674
<b>Чистое (уменьшение) / увеличение операционных обязательств</b>		
Средства других банков	53 391	2 395 186
Средства клиентов	(2 095 550)	(1 085 885)
Выпущенные долговые ценные бумаги	(6 744)	50 523
Прочие обязательства	45 080	103 903
<b>Чистые денежные потоки, (использованные в) / полученные от операционной деятельности</b>	<b>(1 330 691)</b>	<b>1 051 862</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	(44 221)	(579 836)
Реализация и погашение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	2 823 463	986 395
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(1 965 737)	(907 608)
Реализация ценных бумаг, удерживаемых до погашения	733	10 413
Выручка от реализации основных средств	813	768
Приобретение основных средств	(10 300)	(205 700)
<b>Чистые денежные потоки, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>804 751</b>	<b>(695 568)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(790)	(93 221)
<b>Чистое (увеличение) / уменьшение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(526 730)</b>	<b>263 073</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1 020 603	965 986
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода (примечание 5)</b>	<b>493 873</b>	<b>1 229 059</b>

Р.А. Ефимова

Генеральный директор



Е.В. Гусева

Заместитель главного бухгалтера

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности