

Группа «Экспобанк»

**Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.**

<i>(в тысячах российских рублей)</i>		Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г. (неаудировано)	Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 г. (неаудировано)
	Прим.		
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		2 731 866	3 107 423
Проценты уплаченные		(1 065 243)	(1 794 143)
Комиссии полученные		234 010	291 466
Комиссии уплаченные		(56 684)	(48 814)
Доходы, полученные по операциям с торговыми ценными бумагами		22 704	20 777
Доходы, полученные по кредитам клиентам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		9 823	–
Доходы/(расходы), полученные по операциям с иностранной валютой		129 035	(32 127)
Прочие полученные операционные доходы		239 513	156 225
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(1 326 441)	(1 033 661)
Уплаченный налог на прибыль		(123 519)	(767 642)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		795 064	(100 496)
<i>Чистое уменьшение/(увеличение) операционных активов</i>			
Обязательные резервы в центральных банках		70 575	40 324
Торговые ценные бумаги		(1 814 520)	(328 578)
Средства в других банках		(693 034)	2 182 487
Кредиты клиентам		(6 211 407)	(7 686 954)
Прочие активы		(78 250)	(43 688)
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>			
Средства других банков		4 323 095	5 056 262
Средства клиентов		(2 510 624)	(3 568 985)
Выпущенные долговые ценные бумаги		5 774	(618 574)
Прочие обязательства		(46 001)	(384 281)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности		(6 159 328)	(5 452 483)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (2017 г.: Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи)		(3 200 127)	(12 941 512)
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (2017 г.: Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи)		2 279 130	9 896 427
Поступления от погашения инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости (2017 г.: Поступления от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения)		598 772	700 039
Приобретение основных средств		(20 730)	(1 234)
Выручка от реализации основных средств		7 819	9 240
Приобретение нематериальных активов		(6 815)	(934)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(341 951)	(2 337 974)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(15 348)	118 258
Чистое снижение денежных средств и их эквивалентов		(6 516 627)	(7 672 199)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	4	9 452 890	19 901 538
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	4	2 936 263	12 229 339

Подписано от имени Правления 28 августа 2018 г.

Федоткин А.В.
И.о. Председателя Правления

Уланова Г.М.
Главный бухгалтер

Прилагаемые отдельные примечания 1-21 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.