

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года

(в тысячах российских рублей)

	Примечания	2018 (неаудированные данные)	2017 (неаудированные данные)
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Проценты полученные		7 342 686	4 787 677
Проценты уплаченные		(4 112 574)	(3 439 397)
Комиссии полученные		552 135	584 022
Комиссии уплаченные		(153 215)	(112 403)
Чистые выплаты по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, и иностранной валютой		(3 700 232)	(1 241 702)
Чистые выплаты по прочей операционной деятельности		(2 084)	(7 109)
Расходы на персонал уплаченные		(853 375)	(785 120)
Административные расходы уплаченные		(609 707)	(600 380)
Движение денежных средств полученных от/(использованных в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(1 536 366)	(814 412)
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Обязательные резервы на счетах в Центральном Банке Российской Федерации		(296 779)	(11 157)
Торговые ценные бумаги		5 351 610	(9 097 082)
Средства в кредитных организациях		33 883 883	(11 374 518)
Договоры обратного «РЕПО», предназначенные для торговли		(24 157 289)	(23 623 421)
Кредиты клиентам		7 376 246	(1 085 949)
Прочие активы		(960 541)	979 333
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>			
Задолженность перед Центральным Банком Российской Федерации		-	4 173 566
Средства кредитных организаций		(5 273 030)	5 854 322
Договоры «РЕПО», предназначенные для торговли		-	5 211 715
Средства клиентов		4 848 639	28 879 662
Короткая позиция по торговым ценным бумагам		(1 886 990)	2 202 687
Прочие обязательства		(120 499)	(19 194)
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности до налога на прибыль		17 228 884	1 275 552
Уплаченный налог на прибыль		(965 845)	(258 512)
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности		16 263 039	1 017 040
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(74 736)	(95 429)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		170	5 319
Приобретение инвестиционных ценных бумаг		(2 545 226)	(1 004 120)
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг		517 550	311 070
Чистое движение денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(2 102 242)	(783 160)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Дивиденды, выплаченные акционерам Банка	20	(2 683 690)	-
Расходы на выкуп выпущенных долговых ценных бумаг		(71 304)	-
Чистое движение денежных средств, полученных от финансовой деятельности		(2 754 994)	-
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		839 559	(103 925)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		12 245 362	129 955

Прилагаемые примечания на страницах 13-39 являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной финансовой информации.

за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года
(в тысячах российских рублей)

	Примечания	2018 (неаудированные данные)	2017 (неаудированные данные)
Денежные средства и их эквиваленты (до вычета оценочного резерва под убытки) по состоянию на 1 января		13 334 174	37 508 175
Денежные средства и их эквиваленты (до вычета оценочного резерва под убытки) по состоянию на 30 июня	7	25 579 536	37 638 130

Член Правления

И.О. Финансового директора

23 августа 2018 года

Виктор Деменцев

Наталья Лондаренко



Прилагаемые примечания на страницах 13-39 являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной финансовой информации.