

Промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении

на 30 июня 2018 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	30 июня 2018 г. (неаудировано)	31 декабря 2017 г.
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты	3	17 659 742	17 720 688
Обязательные резервы на счетах ЦБ		386 695	336 918
Производные финансовые активы	5	1 088 073	4 022 275
Кредиты и авансам клиентам	6	17 016 989	20 678 471
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по ССПСД (ранее классифицированные как имеющиеся в наличии для продажи)	4	520 988	3 055 044
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	4	3 235 920	—
Основные средства		1 184 312	1 209 705
Предоплата текущих обязательств по налогу на прибыль	7	84 914	39 261
Прочие активы		60 638	68 677
Итого активы		41 238 271	47 131 039
Обязательства			
Средства кредитных организаций	9	700 457	2 720 395
Производные финансовые обязательства	5	1 060 418	4 077 942
Средства клиентов	10	26 938 180	28 242 519
Отложенные обязательства по налогу на прибыль		187 077	189 502
Прочие обязательства		288 577	298 956
Субординированные займы	11	6 587 779	5 991 070
Итого обязательства		35 762 488	41 520 384
Капитал			
Акционерный капитал	12	2 959 679	2 959 679
Эмиссионный доход		734 148	734 148
Фонд переоценки зданий		697 582	691 220
Фонд переоценки ценных бумаг, оцениваемых по ССПСД		9 927	9 713
Нераспределенная прибыль		1 074 447	1 215 895
Итого капитал		5 475 783	5 610 655
Итого капитал и обязательства		41 238 271	47 131 039

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Банка

Эрик Кёбе

Президент

Алла Астюкевич

Главный бухгалтер

28 августа 2018 г.



Промежуточный сокращенный отчет о прибылях и убытках

за шестимесячный период, завершившийся 30 июня 2018 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	За шестимесячный период, завершившийся 30 июня (неаудировано)	
		2018 г.	2017 г.
Процентные доходы	14	1 385 720	1 191 021
Процентные расходы	14	(808 868)	(1 131 956)
Чистый процентный доход		576 852	59 065
Комиссионные доходы	15	156 869	175 161
Комиссионные расходы	15	(23 259)	(63 368)
Чистые доходы по операциям с долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по ССПСД		—	35 633
Чистые доходы/(расходы) по операциям с иностранной валютой:			
- торговые операции		(622 714)	112 088
- переоценка валютных статей		632 220	517 975
- операции с валютными производными инструментами		(1 001)	(280)
Восстановление резерва под обесценение зданий		2 118	1 607
Прочие операционные доходы		16 381	13 838
Непроцентные доходы		160 614	792 654
Административные и прочие операционные расходы		(652 830)	(568 725)
Доходы от восстановления резервов под кредитные убытки	8	580	—
Непроцентные расходы		(652 250)	(568 725)
Прибыль до расходов по налогу на прибыль		85 216	282 994
Расходы по налогу на прибыль	7	(18 686)	(72 713)
Прибыль за отчетный период		66 530	210 281

Промежуточный сокращенный отчет о совокупном доходе

за шестимесячный период, завершившийся 30 июня 2018 г.

(в тысячах российских рублей)

	За шестимесячный период, завершившийся 30 июня (неаудировано)	
	2018 г.	2017 г.
Прибыль за отчетный период	66 530	210 281
Прочий совокупный доход		
<i>Прочий совокупный доход, подлежащий впоследствии переклассификации в состав прибыли или убытка</i>		
Чистые доходы/(расходы) по операциям с долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по ССПСД	268	(28 929)
Налог на прибыль, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода	(54)	5 786
Чистый прочий совокупный доход, подлежащий впоследствии переклассификации в состав прибыли или убытка при выполнении определенных условий	214	(23 143)
<i>Прочий совокупный доход, не подлежащий впоследствии переклассификации в состав прибыли или убытка</i>		
Переоценка зданий	7 952	8 433
Налог на прибыль, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода	(1 590)	(1 687)
Итого прочий совокупный доход, не подлежащий впоследствии переклассификации в состав прибыли или убытка	6 362	6 746
Прочий совокупный доход за отчетный период, за вычетом налогов	6 576	(16 397)
Итого совокупный доход за отчетный период	73 106	193 884

Промежуточный сокращенный отчет об изменениях в капитале

за шестимесячный период, завершившийся 30 июня 2018 г.

(в тысячах российских рублей)

	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Фонд переоценки зданий	Фонд переоценки ценных бумаг, оцениваемых по ССПСД	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
На 1 января 2017 г.	2 959 679	734 148	675 600	24 126	1 241 255	5 634 808
Прибыль за отчетный период	-	-	-	-	210 281	210 281
Прочий совокупный доход за отчетный период	-	-	6 746	(23 143)	-	(16 397)
Итого совокупный доход за отчетный период	-	-	6 746	(23 143)	210 281	193 884
Дивиденды	-	-	-	-	(264 463)	(264 463)
На 30 июня 2017 г. (неаудировано)	2 959 679	734 148	682 346	983	1 187 073	5 564 229
На 1 января 2018 г.	2 959 679	734 148	691 220	9 713	1 215 895	5 610 655
Влияние применения МСФО (IFRS) 9 (Прим. 2)	-	-	-	-	(5 106)	(5 106)
Остаток на 1 января 2018 г., пересчитанный в соответствии с МСФО (IFRS) 9	2 959 679	734 148	691 220	9 713	1 210 789	5 605 549
Прибыль за отчетный период	-	-	-	-	66 530	66 530
Прочий совокупный доход за отчетный период	-	-	6 362	214	-	6 576
Итого совокупный доход за отчетный период	-	-	6 362	214	66 530	73 106
Дивиденды	-	-	-	-	(202 872)	(202 872)
На 30 июня 2018 г. (неаудировано)	2 959 679	734 148	697 582	9 927	1 074 447	5 475 783

Промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств

за шестимесячный период, завершившийся 30 июня 2018 г.

(в тысячах российских рублей)

	За шестимесячный период, завершившийся 30 июня (неаудировано)	
Прим.	2018 г.	2017 г.
Денежные потоки от операционной деятельности		
Проценты полученные	1 361 333	1 187 869
Проценты выплаченные	(582 429)	(982 012)
Комиссии полученные	160 929	168 311
Комиссии выплаченные	(21 215)	(66 395)
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой и валютными производными инструментами	(623 793)	113 147
Прочие доходы полученные	17 847	400
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(620 669)	(451 847)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(307 997)	(30 527)
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>		
Обязательные резервы на счетах в Центральном Банке	(49 777)	52 681
Средства в кредитных организациях	(5 151)	5 683
Кредиты и авансы клиентам	4 302 160	7 969 307
Прочие активы	16 517	(195)
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>		
Средства кредитных организаций	(1 973 404)	(5 390 145)
Средства клиентов	(1 868 746)	4 609 972
Прочие обязательства	6 981	(36 860)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль	120 583	7 179 916
Уплаченный налог на прибыль	(67 133)	(50 078)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств по операционной деятельности	53 450	7 129 838
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг	(705 068)	1 693 396
Приобретение основных средств	(2 443)	(6 536)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств по инвестиционной деятельности	(707 511)	1 686 860
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Дивиденды, выплаченные акционерам Банка	(202 872)	(264 463)
Проценты, уплаченные по субординированному кредиту	(181 017)	(153 478)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств по финансовой деятельности	(383 889)	(417 941)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	977 004	808 698
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(60 946)	9 207 455
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	17 720 688	14 769 658
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	17 659 742	23 977 113