

## Промежуточный отчет о движении денежных средств

(неаудированные данные)

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня

	2018 года	2017 года
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	352 386	405 734
Проценты уплаченные	(258 715)	(252 620)
Комиссии полученные	49 597	53 879
Комиссии уплаченные	(9 026)	(8 496)
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	9 621	7 769
Прочие полученные операционные доходы	15 729	16 468
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(171 077)	(212 098)
Уплаченный налог на прибыль	(3 740)	(4 677)
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>(15 225)</b>	<b>5 959</b>
<b>Чистый (прирост) / снижение операционных активов</b>		
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	(5 663)	(5 639)
Чистый прирост по средствам в других банках	44 002	257 915
Чистый прирост по кредитам и дебиторской задолженности	(647 370)	210 583
Чистый прирост по прочим активам	(114 044)	(6 485)
<b>Чистое снижение (прирост) операционных обязательств</b>		
Чистое снижение (прирост) по средствам других банков	-	(275 067)
Чистый прирост по средствам клиентов	389 787	63 635
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(7 062)	3 498
<b>Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности</b>	<b>(355 575)</b>	<b>254 399</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	(60 562)	(159 477)
Выручка от реализации финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	167 641	241 828
Приобретение основных средств (Примечание 10)	(369)	(2 865)
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>106 710</b>	<b>79 486</b>
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	15 562	9 290
<b>Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(233 303)</b>	<b>343 175</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>953 724</b>	<b>1 194 393</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)</b>	<b>720 421</b>	<b>1 537 568</b>

Утверждено к выпуску Правлением Банка 28 августа 2018 года.

ВрИО Председателя банка

ШЕВЕЛЕВА

ШЕВЕЛЕВА Т.А.



ВрИО Главного бухгалтера

КУРБАТОВА

КУРБАТОВА А.А.