

# **Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года**

(в тысячах российских рублей)

	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
	2019 года	2018 года
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	629 587	850 247
Проценты уплаченные	(283 387)	(452 722)
Комиссии полученные	251 875	221 589
Комиссии уплаченные	(94 636)	(78 468)
Расходы за вычетом доходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(4 228)	(1 536)
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 462	2 404
Прочие операционные доходы полученные	76 835	46 619
Административные и прочие операционные расходы уплаченные	(483 366)	(495 739)
Налог на прибыль уплаченный	(10 266)	(12 360)
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>84 876</b>	<b>80 034</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>		
Обязательные резервы на счетах в Банке России	6 866	(1 686)
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	–	109 000
Средства в кредитных организациях	(740 913)	36 643
Кредиты и дебиторская задолженность	(577 912)	156 498
Средства доверителя, перечисленные по брокерским операциям	(102 994)	1 740
Активы в форме права пользования	(215 746)	–
Прочие активы	29 401	8 808
Средства кредитных организаций	(6 252)	15 000
Средства клиентов	275 455	497 122
Обязательства по аренде	182 898	–
Прочие обязательства	15 037	20 737
<b>Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности</b>	<b>(1 049 284)</b>	<b>923 896</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(38 038)	(875 382)
Поступления от реализации финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	237 434	727 463
Приобретение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	(31 751)	–
Погашение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	97 617	–
Дивиденды полученные	30	–
Приобретение основных средств, нематериальных активов, основных средств для продажи	(10 259)	(22 092)
Поступления от реализации основных средств, инвестиционной недвижимости, основных средств для продажи	13 930	34 762
<b>Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>268 963</b>	<b>(135 249)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Арендные платежи в погашение основной суммы арендных обязательств	19 633	–
Выплата дивидендов	(11 480)	(320)
<b>Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>8 153</b>	<b>(320)</b>
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(14 550)	11 651
<b>Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(786 718)</b>	<b>799 978</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	2 408 915	2 084 836
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода (примечание 5)</b>	<b>1 622 197</b>	<b>2 884 814</b>

Д.Г. Яшников

Председатель правления

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной консолидированной финансовой отчетности

Т.Г. Петрова

Главный бухгалтер

