

Группа «Экспобанк»

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств – 30 июня 2015 г.

	Прим.	Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 г. (неаудированные)	Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 г. (неаудированные)
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		3 674 778	3 259 701
Проценты уплаченные		(2 118 381)	(1 736 038)
Комиссии полученные		262 223	244 776
Комиссии уплаченные		(51 555)	(32 850)
Доходы/расходы, полученные по операциям с торговыми ценными бумагами		6 230	(113 315)
Расходы/доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		(156 221)	239 442
Выручка от реализации кредитов клиентам и дебиторской задолженности по финансовой аренде	7	16 200	25 788
Прочие полученные операционные доходы		1 369 357	126 058
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(1 256 289)	(1 020 298)
Уплаченный налог на прибыль		(51 510)	(16 332)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		1 694 832	976 932
Чистое снижение/(прирост) по обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ		(13 813)	37 981
Чистое снижение/(прирост) по торговым ценным бумагам		(2 695 827)	2 328 826
Чистое (прирост)/снижение по средствам в других банках		15 244 300	(4 495 500)
Чистое (прирост)/снижение по кредитам клиентам и дебиторской задолженности по финансовой аренде		13 453 143	(3 132 220)
Чистый прирост/(снижение) по прочим активам		1 293 958	(20 835)
Чистое снижение по средствам других банков		(7 763 520)	(2 275 047)
Чистое прирост/(снижение) по средствам клиентов		2 350 248	3 006 709
Чистое снижение/(прирост) по выпущенным долговым ценным бумагам		(138 498)	679 114
Чистое снижение по прочим обязательствам		(121 069)	(55 836)
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности		23 303 754	(2 949 876)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение дочерней компании за вычетом приобретенных денежных средств	23	12 481	212 600
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		(11 790 027)	(600 260)
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		470 000	179 810
Поступления от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения		155 951	–
Приобретение основных средств		(13 452)	(10 456)
Выручка от реализации основных средств		8 848	34 528
Приобретение нематериальных активов		(10 333)	(7 591)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(11 166 532)	(191 369)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Выкуп облигаций, выпущенных Группой		(1 406 629)	–
Поступления от размещения ранее выкупленных облигаций		250 000	223 095
Чистые денежные средства, использованные в/(полученные от) финансовой деятельности		(1 156 629)	223 095
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(168 712)	23 446
Чистое (снижение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		10 811 881	(2 894 704)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	4	6 846 810	8 173 843
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	4	17 658 691	5 279 139

Прилагаемые отдельные примечания 1-24 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.