

Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств**за девятимесячный период, завершившийся 30 сентября 2016 г.***(в миллионах российских рублей)*

| | За девятимесячный период, завершившийся 30 сентября (неаудированные) | |
|--|--|-----------------|
| Прим. | 2016 г. | 2015 г. |
| Денежные потоки от операционной деятельности | | |
| Проценты полученные | 165 370 | 140 886 |
| Проценты выплаченные | (146 337) | (131 596) |
| Денежные средства, полученные вследствие досрочного погашения ссуд, приобретенных в сделках по объединению бизнеса, в размере, превышающем их балансовую стоимость | 1 197 | 4 073 |
| Комиссии полученные | 13 717 | 10 656 |
| Комиссии выплаченные | (5 169) | (3 356) |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами | 2 839 | 23 751 |
| Денежные средства полученные от операций с драгоценными металлами | 580 | 1 632 |
| Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой и валютными производными инструментами | 13 932 | 10 667 |
| Денежные средства, уплаченные от операций с прочими производными инструментами | (447) | — |
| Прочие доходы полученные | 759 | 1 209 |
| Прочие операционные расходы выплаченные | (30 300) | (27 635) |
| Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | 16 141 | 30 287 |
| <i>Увеличение/(уменьшение) денежных средств от операционных активов и обязательств</i> | | |
| Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации | (2 628) | 2 863 |
| Драгоценные металлы | (8 531) | (2 492) |
| Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 44 064 | (31 197) |
| Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым организациям | 770 | (29 970) |
| Ссуды, предоставленные клиентам | 321 407 | (551 440) |
| Прочие активы | (31 369) | (55 158) |
| Средства банков и Центрального банка Российской Федерации | (360 272) | 473 270 |
| Средства клиентов | 88 253 | 122 944 |
| Векселя выпущенные/(погашенные), нетто | 28 079 | (56 319) |
| Прочие обязательства | (1 119) | (1 104) |
| Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль | 94 795 | (98 316) |
| Уплаченный налог на прибыль | (2 309) | (462) |
| Чистое поступление/(расходование) денежных средств от операционной деятельности | 92 486 | (98 778) |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | |
| Приобретение дочернего предприятия за вычетом денежных средств в дочернем предприятии | 3 (151) | 20 726 |
| Приобретение финансовых вложений, удерживаемых до погашения | (32 709) | (21 579) |
| Поступления от погашения финансовых вложений, удерживаемых до погашения | 23 204 | 6 776 |
| Приобретение инвестиционной недвижимости | (419) | (1 812) |
| Поступления от реализации инвестиционной недвижимости | 174 | 5 872 |
| Приобретение основных средств | (1 196) | (1 058) |
| Приобретение нематериальных активов | (388) | (354) |
| Поступления от реализации основных средств | 365 | 2 003 |
| Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | (47 822) | (37 597) |
| Поступления от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 86 993 | 88 985 |
| Дивиденды полученные | 2 347 | 440 |
| Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности | 30 398 | 62 402 |

Прилагаемые примечания 1-26 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

**Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств
(продолжение)**

| | | За девятимесячный период, завершившийся 30 сентября (неаудированные) | |
|--|--|---|-----------------|
| Прим. | | 2016 г. | 2015 г. |
| Денежные потоки от финансовой деятельности | | | |
| | Выкуп собственных акций | (90) | — |
| | Поступления от выпуска и перевыпуска облигаций и еврооблигаций | 14 344 | 22 166 |
| | Погашение и выкуп облигаций и еврооблигаций | (43 836) | (38 270) |
| | Погашение субординированных кредитов | (6 345) | (9 744) |
| | Выплата процентов по бессрочным субординированным займам | (1 882) | (307) |
| 3 | Эффект от изменения доли участия в дочерних компаниях | 8 480 | — |
| | Чистое расходование денежных средств от финансовой деятельности | (29 329) | (26 155) |
| Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты | | | |
| | | 259 | 250 |
| | Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 93 814 | (62 281) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | | | |
| 4 | | 175 135 | 253 792 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | | |
| 4 | | 268 949 | 191 511 |

В течение периодов, закончившихся 30 сентября 2016 и 30 сентября 2015 гг., Группа произвела неденежные расчеты по ссудам, предоставленным клиентам в предыдущие периоды, взыскание которых было признано безнадежным, а также отразила приобретенные чистые активы, полученные посредством приобретения дочернего банка. Указанные неденежные расчеты исключены из консолидированного отчета о движении денежных средств и представлены отдельно следующим образом:

| | | За девятимесячный период, завершившийся 30 сентября (неаудированные) | |
|-----------------------------|--|---|----------------|
| Прим. | | 2016 г. | 2015 г. |
| Неденежные операции: | | | |
| | Ссуды, предоставленные клиентам, которые были погашены посредством обращения взыскания на обеспечение | (4 067) | (1 730) |
| | Имущество, полученное в результате обращения взыскания на имущество, переданное в качестве обеспечения | 4 067 | 1 730 |
| | Уставный капитал | 1 692 | 665 |
| | Нераспределенная прибыль | (1 692) | (665) |

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Банка

Е.Л. Данкевич

Р.Г. Французов

28 ноября 2016 г.



Председатель Правления

И.о. Главного бухгалтера