

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года

(в тысячах российских рублей)

Примечания	2017 (неаудированные данные)	2016 (неаудированные данные, обзорная проверка не проводилась)
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Проценты полученные	4 787 677	6 124 701
Проценты уплаченные	(3 439 397)	(4 990 757)
Комиссии полученные	584 022	551 822
Комиссии уплаченные	(112 403)	(283 696)
Чистые выплаты по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, и иностранной валютой	(1 241 702)	(4 557 809)
Чистые выплаты по прочей операционной деятельности	(7 109)	(1 336)
Расходы на персонал уплаченные	(785 120)	(860 106)
Административные расходы уплаченные	(600 380)	(827 139)
Движение денежных средств полученных от или использованных в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(814 412)	(4 844 320)
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>		
Обязательные резервы на счетах в Центральном Банке Российской Федерации	(11 157)	575 121
Торговые ценные бумаги	(9 097 082)	(29 943 531)
Средства в кредитных организациях	(11 374 518)	29 850 784
Договоры обратного «РЕПО», предназначенные для торговли	(23 623 421)	5 520 765
Кредиты клиентам	(1 085 949)	(16 040 033)
Прочие активы	979 333	1 980 591
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>		
Задолженность перед Центральным Банком Российской Федерации	4 173 566	(8 500 000)
Средства кредитных организаций	5 854 322	35 901 530
Договоры «РЕПО», предназначенные для торговли	5 211 715	13 190 421
Средства клиентов	28 879 662	(24 161 371)
Короткая позиция по торговым ценным бумагам	2 202 687	(292 904)
Прочие обязательства	(19 194)	(902 150)
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности до налога на прибыль	1 275 552	2 334 903
Уплаченный налог на прибыль	(258 512)	(465 633)
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности	1 017 040	1 869 270
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(95 429)	(59 759)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	5 319	-
Приобретение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	(1 004 120)	(6 848 870)
Поступления от выбытия и погашения ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	311 070	1 662 979
Чистое движение денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(783 160)	(5 245 650)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления от выпущенных долговых ценных бумаг	-	5 000 000
Чистое движение денежных средств, полученных от финансовой деятельности	-	5 000 000
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(117 871)	(833 554)

Прилагаемые примечания на страницах 12-30 являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной финансовой информации.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВза 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года
(в тысячах российских рублей)

		2017 (неаудированные данные)	2016 (неаудированные данные, обзорная проверка не проводилась)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		37 498 258	71 239 194
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	6	37 614 267	72 029 260

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Банка

Генеральный директор

Финансовый директор

28 августа 2017 года



Михаил Чайкин

Радек Млчак