

ПАО «Промсвязьбанк»

Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	3 месяца, закончившихся 31 марта 2018 (неаудировано)	3 месяца, закончившихся 31 марта 2017 (неаудировано)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Проценты полученные		14 683	22 654
Комиссии полученные		5 129	6 097
Проценты уплаченные		(10 284)	(20 732)
Комиссии уплаченные		(1 559)	(1 405)
Чистые поступления/(выплаты) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		4 231	(104)
Чистые выплаты по операциям с иностранной валютой		(573)	(2 920)
Прочие доходы полученные		959	142
Прочие расходы уплаченные		(75)	(5)
Общехозяйственные и административные расходы уплаченные		(5 536)	(4 926)
		6 975	(1 199)
Уменьшение/(увеличение) операционных активов			
Обязательные резервы в центральных банках		2 143	(693)
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах		55	6 229
Инвестиции в долговые ценные бумаги		20 502	-
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	(10 386)
Кредиты, выданные клиентам		34 836	(6 126)
Прочие активы		9 403	(2 200)
(Уменьшение)/увеличение операционных обязательств			
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов		(189 299)	32 737
Текущие счета и депозиты клиентов		14 476	8 799
Векселя и депозитные сертификаты		325	(1 163)
Прочие обязательства		(95)	273
Чистое (использование)/поступление денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		(100 679)	26 271
Уплаченный налог на прибыль		(448)	(258)
(Использование)/поступление денежных средств от операционной деятельности		(101 127)	26 013
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение инвестиционной собственности		-	(53)
Продажа инвестиционной собственности		371	154
Приобретение основных средств		(927)	(542)
Продажа основных средств		20	6
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности		(536)	(435)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления от выпуска несубординированных долговых обязательств с кредитным условием и облигаций, выпущенных на внутреннем рынке		2 278	2 511
Погашения и обратный выкуп несубординированных долговых обязательств с кредитным условием и облигаций, выпущенных на внутреннем рынке		(6 338)	(6 555)
Поступления от прочих заемных средств		35	-
Погашения прочих заемных средств		(1 467)	(337)
Поступления от субординированных займов		-	223
Погашения субординированных займов		-	(1 324)
Выпуск акций		113 393	-
Поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности		107 901	(5 482)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		6 238	20 096
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		376	(3 373)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6	110 437	142 003
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	6	117 051	158 726

Примечания с 6 по 61 страницы составляют неотъемлемую часть данной промежуточной консолидированной сокращенной финансовой информации.