



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

тыс. руб.

	Примечания	I полугодие 2018	I полугодие 2017
1. Денежные средства от операционной деятельности			
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах			
Проценты полученные	20	95 396	104 839
Проценты уплаченные	20	(29 698)	(39 014)
Комиссии полученные	23	327 785	303 890
Комиссии уплаченные	23	(154 060)	(99 303)
Доходы по операциям с финансовыми активами, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 099	
Доходы по операциям с иностранной валютой	21	2 108	1 233
Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами	22	250	164
Прочие операционные доходы		2 807	5 216
Уплаченные операционные расходы		(89 717)	(65 790)
Уплаченный налог на прибыль		(10 778)	1 439
Итого раздел 1.1.:		145 192	212 674
1.2. (Прирост) снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам в Центральном банке Российской Федерации		630	(108)
Чистый (прирост) снижение по финансовыми активами, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		182 243	
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках		(77 942)	(404 746)
Чистый (прирост) снижение по кредитам		(84 444)	744 485
Чистый (прирост) снижение по прочим активам		(120 597)	(24 185)
Чистый (прирост) снижение по средствам клиентов		(118 184)	(270 034)
Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым ценным бумагам		(41 953)	(148 558)
Чистый (прирост) снижение по финансовыми обязательствам		91 089	
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1 136	113 423
Итого раздел 1.2.:		(168 022)	10 277
Итого чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(22 830)	222 951
2. Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение объектов инвестиционной недвижимости			
Приобретение основных средств	10	17 790	(22 564)
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		92	
Итого чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		17 882	(22 564)
3. Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций			
Привлечение прочих заёмных средств			
Выплаченные дивиденды	28		(100 017)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			(100 017)
Влияние изменений официального курса Банка России на		(6 519)	(2 839)



денежные средства и их эквиваленты			
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(11 467)	97 531
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6	284 045	435 872
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	272 578	338 341

Утверждено к выпуску Советом Директоров и подписано от имени Совета Директоров 22 августа 2018 года.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Р.С. Джаубаев

Е.Э. Ковенко

