

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ШЕСТЬ
МЕСЯЦЕВ, ЗАВЕРШИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА

	За шесть завершившихся	месяцев, 30 июня
	2018 года	2017 года
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,	(214 479)	(188 996)
в том числе:		
Проценты полученные	122 571	166 958
Проценты уплаченные	(71 939)	(98 014)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	21 861	17 713
Комиссии полученные	235 970	240 432
Комиссии уплаченные	(18 759)	(13 215)
Прочие операционные доходы	12 737	9 853
Уплаченные операционные расходы	(513 332)	(508 184)
Уплаченный налог на прибыль	(3 588)	(4 539)
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,	44 807	(40 312)
в том числе:		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	1 049	38 233
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	13 241	(185 217)
Чистый (прирост) снижение по кредитам клиентам	(183 362)	683 853
Чистый (прирост) снижение по прочим финансовым активам	549	38 597
Чистый (прирост) снижение по прочим нефинансовым активам	270 699	0
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	(3 074)	(34)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(41 476)	(550 698)
Чистый прирост (снижение) от выпуска/погашения долговых ценных бумаг	(2 225)	(59 691)
Чистый прирост (снижение) по прочим финансовым обязательствам	(10 182)	(5 355)
Чистый прирост (снижение) по прочим нефинансовым обязательствам	(412)	0
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	(169 672)	(229 308)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	161 364
Приобретение основных средств, нематериальных активов	(13 238)	(67 669)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	25 614	12
Продажа долгосрочных активов для продажи	49 224	0
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	61 600	93 707

Промежуточный отчет о движении денежных средств (в тысячах рублей)

Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	0	0
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	6 724	(5 684)
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	(101 348)	(141 285)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	798 299	674 220
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	696 951	532 935

Вр. и.о. Председателя Правления

(Серебренников А.А.)

Главный бухгалтер

(Никитина А.И.)

Утвержден Советом директоров Банка «23» августа 2018 г.