

Группа «Экспобанк»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
31 декабря 2016 г.

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2016 г.	2015 г.
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		6 148 330	7 042 539
Проценты уплаченные		(3 653 933)	(3 471 094)
Комиссии полученные		520 086	508 796
Комиссии уплаченные		(105 932)	(77 323)
Расходы, полученные по операциям с торговыми ценными бумагами		6 619	(204 523)
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		41 212	110 057
Выручка от реализации кредитов клиентам и дебиторской задолженности по финансовой аренде		2 261 739	817 259
Прочие полученные операционные доходы		1 576 726	743 451
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(2 019 370)	(2 132 993)
Уплаченный налог на прибыль		(574 841)	(285 136)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		4 200 636	3 051 033
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Обязательные резервы в центральных банках		(98 535)	115 281
Торговые ценные бумаги		(3 781 643)	823 428
Средства в других банках		16 800 673	(5 553 151)
Кредиты клиентам		19 487 344	(8 074 566)
Прочие активы		1 901 584	(1 282 483)
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>			
Средства других банков		(11 138 637)	25 065
Средства клиентов		(2 289 029)	7 427 117
Выпущенные долговые ценные бумаги		(158 820)	963 410
Прочие обязательства		609 492	22 803
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности		25 533 065	(2 482 063)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение дочерних компаний за вычетом приобретенных денежных средств	35	12 481	212 600
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		(12 672 965)	(1 551 889)
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		548 412	124 839
Поступления от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения		155 951	561 246
Приобретение инвестиционной недвижимости	13	(5 603)	—
Поступления от продажи инвестиционной недвижимости		55 991	—
Приобретение основных средств	14	(17 438)	(22 951)
Выручка от реализации основных средств		1 413 743	87 549
Приобретение нематериальных активов	15	(10 313)	(8 494)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(10 519 741)	(597 100)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Выпущенные облигации, выкупленные Группой для последующей перепродажи		(1 916 351)	(549 073)
Поступления от размещения ранее выкупленных облигаций		250 000	563 200
Выпуск субординированных еврооблигаций	21	—	1 252 618
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности		(1 666 351)	1 266 745
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(292 245)	485 385
Чистое (снижение)/прирост денежных средств и их эквивалентов		13 054 728	(1 327 033)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	6 846 810	8 173 843
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	19 901 538	6 846 810

Прилагаемые примечания с 1 по 39 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.