

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**за год, закончившийся 31 декабря 2017 года***(в тысячах российских рублей)*

	Примечания	2017	2016
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Проценты полученные		11 037 274	14 265 340
Проценты уплаченные		(7 792 098)	(9 686 891)
Комиссии полученные		1 149 242	1 021 155
Комиссии уплаченные		(288 887)	(480 413)
Чистые (выплаты) / поступления по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, и по операциям с иностранной валютой		(1 042 509)	2 862 068
Чистые платежи по прочей операционной деятельности		(3 766)	(194 565)
Расходы на персонал		(1 326 562)	(1 450 684)
Административные расходы		(1 459 493)	(2 199 194)
Движение денежных средств, полученных от операционной деятельности, до изменений в операционных активах и обязательствах		273 201	4 136 816
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Обязательные резервы на счетах в Центральном Банке Российской Федерации		(712 742)	747 928
Торговые ценные бумаги		(7 215 956)	1 134 152
Средства в кредитных организациях		(31 073 955)	35 021 097
Договоры обратного «РЕПО», предназначенные для торговли		9 038 348	8 107 519
Кредиты клиентам		12 180 178	(9 572 716)
Прочие активы		(1 462 975)	1 822 475
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>			
Задолженность перед Центральным Банком Российской Федерации		-	(8 500 000)
Средства кредитных организаций		9 758 114	673 910
Договоры «РЕПО», предназначенные для торговли		(4 951 152)	3 698 873
Средства клиентов		(8 612 513)	(64 987 266)
Короткая позиция по торговым ценным бумагам		3 761 999	(1 420 468)
Прочие обязательства		32 378	(1 228 910)
Чистое движение денежных средств, использованных в операционной деятельности, до налога на прибыль		(18 985 075)	(30 366 590)
Уплаченный налог на прибыль		(629 425)	(785 902)
Чистое движение денежных средств, использованных в операционной деятельности		(19 614 500)	(31 152 492)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(153 846)	(122 151)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		7 740	1 375
Приобретение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		(7 493 690)	(8 442 881)
Поступления от продажи и погашения ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		6 166 340	6 610 830
Чистое движение денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(1 473 456)	(1 952 827)

Прилагаемые примечания на страницах 17-82 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**за год, закончившийся 31 декабря 2017 года***(в тысячах российских рублей)*

	Примечания	2017	2016
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Дивиденды, выплаченные акционерам Банка	21	(4 030 530)	–
Поступления от выпущенных долговых ценных бумаг		–	5 000 000
Погашения выпущенных долговых ценных бумаг		–	(4 503 297)
Чистое движение денежных средств, полученных от (использованных в) финансовой деятельности		(4 030 530)	496 703
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		938 072	(1 132 320)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(24 180 414)	(33 740 936)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		37 498 258	71 239 194
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	6	13 317 844	37 498 258

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Банка

Генеральный директор

И.о. Финансового директора

19 апреля 2018 года



Михаил Чайкин

Наталья Лондаренко