

Группа «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»


Сокращенный промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств

		6 месяцев, закончившиеся 30 июня 2018 года (неаудирован- ные данные)	6 месяцев, закончившиеся 30 июня 2017 года* (неаудирован- ные данные**)
(в тысячах российских рублей)		Прим.	
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные		1 864 389	2 134 633
Проценты уплаченные		(854 888)	(909 144)
Комиссии полученные		1 026 104	939 212
Комиссии уплаченные		(326 147)	(290 146)
Расходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли		-	(16 851)
Доходы / (расходы), полученные по операциям с иностранной валютой		87 852	(30 893)
Прочие полученные операционные доходы		60 827	65 324
Уплаченные расходы на содержание персонала		(637 264)	(626 472)
Уплаченные прочие административные и прочие операционные расходы		(411 007)	(400 518)
Уплаченный налог на прибыль		(202 930)	(195 289)
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		606 936	669 856
Чистый (прирост) / снижение по:			
- обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ		(42 062)	(46 742)
- по средствам в других банках		-	19 402
- по кредитам и авансам клиентам		(1 891 291)	130 220
- по инвестиционным ценным бумагам		(11 291 769)	315 819
- по прочим финансовым активам		366 064	116 461
- по прочим активам		113 223	35 515
Чистый прирост / (снижение) по:			
- по средствам других банков		(43 035)	(7 454)
- по средствам клиентов		832 530	2 175 738
- по выпущенным векселям		(34 386)	(36 966)
- по прочим финансовым обязательствам		(187 778)	(205 209)
- по прочим обязательствам		28 382	53 965
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности		(11 543 186)	3 220 605
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(41 190)	(59 652)
Продажи инвестиционной недвижимости		27 229	6 839
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(13 961)	(52 813)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Дивиденды выплаченные		(140 031)	(120 040)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(140 031)	(120 040)

Группа «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Сокращенный промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)	Прим.	6 месяцев, закончившиеся 30 июня 2018 года (неаудирован- ные данные)	6 месяцев, закончившиеся 30 июня 2017 года* (неаудирован- ные данные**)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и эквиваленты денежных средств		123 095	54 510
Чистое (снижение) / прирост денежных средств и эквивалентов денежных средств		(11 574 083)	3 102 262
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало отчетного периода		17 674 065	19 481 771
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец отчетного периода	6	6 099 982	22 584 033


С. М. Бурцев
Председатель Правления




А. М. Шондин
Главный бухгалтер

* Группа начала применение МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2018 года. В соответствии с выбранными методами перехода сравнительная информация не пересчитывается. В результате применения МСФО (IFRS) 9 Группа изменила порядок представления определенных статей, представление сравнительных данных также изменено соответствующим образом (см. Примечание 2).

** Обзорная проверка сравнительных данных за 6 месяцев, закончившиеся 30 июня 2017 года, не проводилась.