

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(тыс. руб.)

| | Примечание | Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 (неаудированные данные) | Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года (неаудированные данные) |
|--|------------|---|--|
| Денежные средства от операционной деятельности | | | |
| Проценты полученные | | 127 721 | 135 369 |
| Проценты уплаченные | | (19 554) | (25 725) |
| Расходы за вычетом доходов по операциям с инвестиционными финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи | | (1 212) | - |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 2 231 | 2 459 |
| Комиссии полученные | | 40 261 | 117 217 |
| Комиссии уплаченные | | (3 735) | (4 199) |
| Прочие операционные доходы | | 9 537 | (6 138) |
| Операционные расходы | | (201 942) | (191 176) |
| Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | | (46 693) | 27 807 |
| Увеличение операционных активов | | 75 558 | 78 589 |
| Обязательные резервы в Банке России | | 8 123 | 7 323 |
| Средства в других финансовых институтах | | 43 597 | 37 735 |
| Кредиты и дебиторская задолженность | | 29 634 | 39 806 |
| Прочие активы | | (5 796) | (6 275) |
| Уменьшение операционных обязательств | | (173 417) | (190 535) |
| Средства других финансовых институтов | | (14 859) | 50 |
| Средства клиентов | | (138 364) | (193 715) |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | | (20 092) | 3 883 |
| Прочие обязательства | | (102) | (753) |
| Чистый отток денежных средств в результате операционной деятельности до налогообложения | | (144 552) | (84 139) |
| Уплаченный налог на прибыль | 14 | (48) | - |
| Чистый отток денежных средств в результате операционной деятельности | | (144 600) | (84 139) |
| Денежные средства от инвестиционной деятельности | | | |
| Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | | 179 149 | (148 572) |
| Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | | - | 268 107 |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | | (3 217) | (2 022) |
| Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов | | 1 912 | 1 767 |
| Чистый приток денежных средств в результате инвестиционной деятельности | | 177 844 | 119 280 |
| Эффект изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты | | 1 141 | 1 375 |
| Чистое изменение величины денежных средств и их эквивалентов | | 34 385 | 36 516 |

ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА

| | Примечание | Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 (неаудированные данные) | Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года (неаудированные данные) |
|---|--------------|---|--|
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | <u>3, 22</u> | 88 203 | 111 802 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года | <u>3, 22</u> | 122 588 | 148 318 |

От имени Правления Банка:



(Е.В. Шатохина)

Вице-Президент Банка
«27» августа 2018

 (А.В. Чернышова)
Главный бухгалтер