

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2016	2015
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные		32 142 108	31 440 228
Проценты выплаченные		(18 686 797)	(25 007 693)
Комиссии полученные		9 825 756	10 839 953
Комиссии выплаченные		(3 733 798)	(4 339 218)
Чистые поступления (выплаты) по операциям с торговыми и имеющимся в наличии для продажи ценными бумагами		1 460 981	(142 375)
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой		3 815 334	150 561
Чистые поступления (выплаты) по операциям с драгоценными металлами		54 797	(11 700)
Прочие доходы полученные		2 670 590	2 057 960
Расходы на содержание персонала и административные расходы выплаченные		(15 295 363)	(17 023 733)
Денежные потоки от (использованные в) операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств от продолжающейся деятельности		12 253 608	(2 036 017)
<i>Чистое (увеличение) уменьшение операционных активов, относящихся к продолжающейся деятельности</i>			
Средства в кредитных организациях и обязательные резервы в Банке России		5 612 959	10 880 997
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи		(57 648 605)	(2 751 421)
Кредиты клиентам		14 891 177	45 329 794
Чистые инвестиции в финансовый лизинг		1 874 348	3 290 595
Прочие активы		3 792 939	(3 430 128)
<i>Чистое увеличение (уменьшение) операционных обязательств, относящихся к продолжающейся деятельности</i>			
Средства кредитных организаций, кроме субординированных и синдицированных кредитов		34 628 868	(23 700 602)
Средства клиентов		(2 341 734)	(52 137 459)
Выпущенные векселя		(194 607)	(8 497 272)
Прочие обязательства		(414 023)	(1 792 253)
Чистые денежные потоки от (использованные в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль от продолжающейся деятельности		12 454 930	(34 843 766)
Налог на прибыль (уплаченный) возмещенный		(1 229 679)	405 836
Чистые денежные потоки от (использованные в) операционной деятельности от продолжающейся деятельности		11 225 251	(34 437 930)
Чистые денежные потоки (использованные в) от операционной деятельности от прекращенной деятельности	36	(777 645)	614 876
Итого чистые денежные потоки от (использованные в) операционной деятельности		10 447 606	(33 823 054)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения		(29 654 896)	(60 155 045)
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(593 009)	(894 476)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		351 213	705 037
Приобретение инвестиционной собственности		(12 803)	(498 228)
Поступления от реализации инвестиционной собственности		540 077	5 294 918
Поступления от продажи дочерних компаний за вычетом денежных средств выбывших дочерних компаний		-	9
Возмещение, уплаченное за получение контроля над дочерними компаниями, за вычетом денежных средств приобретенных дочерних компаний		-	6 055
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности от продолжающейся деятельности		(29 369 418)	(55 541 730)
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности от прекращенной деятельности	35,36	1 527 458	-
Итого чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(27 841 960)	(55 541 730)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Консолидированный отчет о движении денежных средств**за год, закончившийся 31 декабря 2016 года****(продолжение)***(в тысячах российских рублей)*

	<i>Прим.</i>	2016	2015
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Погашение выпущенных облигаций		(2 325 176)	(10 334 516)
Приобретение неконтролирующих долей дочерних компаний		(10 799)	(2 024)
Выкуп выпущенных облигаций		(5 018 816)	(645 425)
Займы, полученные от ГК «Агентство по страхованию вкладов»		-	81 000 000
Взносы от акционера		-	1 159 947
Поступления по субординированному кредиту		-	5 064 186
Поступления от продажи выпущенных облигаций ранее выкупленных		-	4 927 881
Поступления от выпуска облигаций		-	441 000
Выкуп кредитных нот, связанных с субординированной задолженностью		-	(9 946 859)
Чистые денежные потоки (использованные в) от финансовой деятельности от продолжающейся деятельности		(7 354 791)	71 664 190
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности от прекращенной деятельности	36	-	-
Итого чистые денежные потоки (использованные в) от финансовой деятельности		(7 354 791)	71 664 190
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(1 178 715)	2 316 529
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(25 927 860)	(15 384 065)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		61 313 318	76 697 383
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5	35 385 458	61 313 318

Константин А. Бобров

Ренат С. Конеев

25 апреля 2017 года



Председатель Правления

Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.