

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2017 год
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Примечания	2017	2016
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Процентные доходы полученные		134 969	110 153
Процентные расходы выплаченные		(85 427)	(75 927)
Комиссионные доходы полученные		15 677	13 690
Комиссионные расходы выплаченные		(7 317)	(2 252)
Чистые (выплаты) поступления по операциям с ценными бумагами		(340)	867
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой		13 455	3 037
Расходы по участию в системе страхования вкладов уплаченные		(1 223)	(851)
Поступления от операционной деятельности в сфере недвижимости		6 676	9 520
Выплаты по операционной деятельности в сфере недвижимости		(15 799)	(6 917)
Чистые (выплаты) поступления по прочим (расходам) доходам		(1 579)	116
Расходы на персонал выплаченные		(10 504)	(8 076)
Административные расходы уплаченные		(6 299)	(5 552)
Доходы от сдачи имущества в аренду		2 539	1 457
Налог на прибыль уплаченный		(4 711)	(3 425)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		40 117	35 840
(Увеличение) уменьшение операционных активов			
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации		(1 597)	(1 350)
Депозиты в банках и других финансовых институтах		369 753	(177 327)
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		(15 890)	(8 021)
Кредиты и займы, выданные		(144 094)	(116 360)
Возмещение, уплаченное при приобретении девелоперских проектов		(4 000)	(4 072)
Прочие активы		(521)	717
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств			
Депозиты Центрального банка Российской Федерации		(237 786)	249 439
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов, кроме синдицированных и субординированных займов		226 138	341 824
Средства, причитающиеся клиентам, кроме субординированных займов		222 795	(135 889)
Выпущенные векселя		(1 113)	738
Пенсионные обязательства		23 002	-
Прочие обязательства		(2 986)	1 058
Чистое поступление денежных средств от операционной продолжающейся деятельности		473 818	186 597
Чистое поступление денежных средств от операционной прекращенной деятельности	4	3 662	-
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		477 480	186 597

Консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с Примечаниями к данной консолидированной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2017 год
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Приме- чания	2017	2016
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		(93 230)	(62 854)
Продажа и погашение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		109 298	80 457
Чистое приобретение основных средств		(2 038)	(960)
Чистое (выбытие) поступление денежных средств при приобретении дочерних компаний		(1 220)	4 036
Чистое поступление денежных средств при выбытии дочерних компаний		5 708	-
Приобретение инвестиционного имущества		(2 301)	(370)
Продажа инвестиционного имущества		179	-
Чистое поступление денежных средств от инвестиционной продолжающейся деятельности		16 396	20 309
Чистое использование денежных средств в инвестиционной прекращенной деятельности	4	(162)	-
Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности		16 234	20 309
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Выпуск акций компаниями Группы		35 035	-
Выкуп акций дочерней компанией		(4)	-
Поступления субординированных депозитов		22 000	-
Погашение субординированных займов и депозитов		(582)	(701)
Поступления средств от размещения и выпуска субординированных облигаций		33 933	-
Погашение субординированных облигаций		(23 583)	-
Поступления средств от размещения и выпуска бессрочных облигаций		40 211	-
Выплаченные проценты по бессрчным облигациям		(1 852)	-
Поступления синдицированных займов		28 006	-
Поступления средств от размещения и выпуска прочих облигаций		28 229	65 099
Погашение прочих облигаций		(61 812)	(18 239)
Операции с неконтролирующими акционерами дочерних компаний		1 500	-
Чистое поступление денежных средств от финансовой продолжающейся деятельности		101 081	46 159
Чистое использование денежных средств в финансовой прекращенной деятельности	4	(3 136)	-
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		97 945	46 159
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов		(12 913)	(18 990)
Изменение денежных средств и их эквивалентов		578 746	234 075
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	11	376 151	142 076
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	11	954 897	376 151

Генеральный директор
ООО «Концерн «РОССИУМ»

Главный бухгалтер ООО «Концерн «РОССИУМ»
27 апреля 2018 года



Крюков А. А.
Сидорова Т. В.

Консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с Примечаниями к данной консолидированной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.