

Группа «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
Консолидированный отчет о движении денежных средств

		2018	2017
(в тысячах российских рублей)	Прим.		(пересмотренные данные*)
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные		3 848 028	4 160 349
Проценты уплаченные		(1 628 856)	(1 716 491)
Комиссии полученные		2 105 515	1 943 523
Комиссии уплаченные		(616 829)	(550 093)
Расходы по операциям с инвестиционными ценными бумагами		(4 901)	(18 922)
Доходы / (расходы), полученные по операциям с иностранной валютой		190 894	(60 576)
Прочие полученные операционные доходы		121 561	102 675
Уплаченные расходы на содержание персонала		(1 502 285)	(1 384 546)
Уплаченные прочие административные и прочие операционные расходы		(981 326)	(873 327)
Уплаченный налог на прибыль		(272 214)	(192 889)
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		1 259 587	1 409 703
Чистый (прирост) / снижение по:			
- обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ		(24 185)	(57 091)
- по средствам в других банках		-	79 933
- по кредитам и авансам клиентам		(4 129 064)	784 894
- по инвестициям в лизинг		(493 360)	20 114
- по инвестиционным ценным бумагам		(9 440 056)	(6 874 302)
- по прочим финансовым активам		116 768	(297 298)
- по прочим активам		312 523	96 837
Чистый прирост / (снижение) по:			
- по средствам других банков		71 038	14 732
- по средствам клиентов		(1 086 808)	3 163 156
- по выпущенным векселям		(12 754)	(21 096)
- по прочим финансовым обязательствам		97 640	60 521
- по прочим обязательствам		(72 628)	(31 213)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности		(13 401 299)	(1 651 110)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		-	(20 000)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	12	(134 969)	(136 150)
Продажи основных средств		(251)	(4 438)
Продажи инвестиционной недвижимости	11	57 960	21 986
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(77 260)	(138 602)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Дивиденды выплаченные	23	(140 031)	(120 051)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(140 031)	(120 051)

Примечания на страницах с 14 по 104 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.

Группа «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)	Прим.	2018	2017 (пересмотренные данные*)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и эквиваленты денежных средств		246 133	102 057
Чистое снижение денежных средств и эквивалентов денежных средств		(13 372 457)	(1 807 706)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года		17 674 065	19 481 771
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	7	4 301 608	17 674 065

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 5).

Примечания на страницах с 14 по 104 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.