

Группа «Экспобанк»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
31 декабря 2015 г.

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2015 г.	2014 г.
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		7 042 539	5 248 345
Проценты уплаченные		(3 471 094)	(2 594 084)
Комиссии полученные		508 796	385 240
Комиссии уплаченные		(77 323)	(84 056)
Расходы, полученные по операциям с торговыми ценными бумагами		(204 523)	(319 402)
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		110 057	734 033
Выручка от реализации кредитов клиентам и дебиторской задолженности по финансовой аренде		817 259	55 101
Прочие полученные операционные доходы		743 451	96 500
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(2 132 993)	(1 417 406)
Уплаченный налог на прибыль		(285 136)	(15 533)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		3 051 033	2 088 738
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Обязательные резервы в центральных банках		115 281	(72 371)
Торговые ценные бумаги		823 428	1 099 346
Средства в других банках		(5 553 151)	3 397 280
Кредиты клиентам		(8 074 566)	3 145 409
Прочие активы		(1 282 483)	(18 262)
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>			
Средства других банков		25 065	(3 148 396)
Средства клиентов		7 427 117	228 086
Выпущенные долговые ценные бумаги		963 410	(1 388 624)
Прочие обязательства		22 803	(257 272)
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности		(2 482 063)	5 073 934
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение дочерних компаний за вычетом приобретенных денежных средств	34	212 600	3 553 798
Поступления от выбытия дочерней компании, за вычетом выбывших денежных средств	34	–	(8 181 488)
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		(1 551 889)	(3 124 657)
Поступления от продажи инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	34	124 839	4 001 788
Поступления от погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		–	106 958
Поступления от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения		561 246	–
Приобретение основных средств	13	(22 951)	(30 483)
Выручка от реализации основных средств		87 549	17 370
Приобретение нематериальных активов	14	(8 494)	(8 980)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(597 100)	(3 665 694)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Дивиденды, выплаченные участникам Группы	21	–	(2 950 000)
Выпущенные облигации, выкупленные Группой для последующей перепродажи		(549 073)	(223 095)
Поступления от размещения ранее выкупленных облигаций		563 200	–
Выпуск субординированных еврооблигаций	20	1 252 618	–
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности		1 266 745	(3 173 095)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		485 385	3 130 628
Чистое (снижение)/прирост денежных средств и их эквивалентов		(1 327 033)	1 365 773
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	8 173 843	6 808 070
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	6 846 810	8 173 843

Прилагаемые примечания с 1 по 38 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.