

Группа «Экспобанк»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
За год, закончившийся 31 декабря 2017 г.

(в тысячах российских рублей)	Прим.	2017 г.	2016 г.
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		5 994 611	6 296 352
Проценты уплаченные		(2 971 817)	(3 653 933)
Комиссии полученные		592 338	520 086
Комиссии уплаченные		(88 687)	(105 932)
Доходы, полученные по операциям с торговыми ценными бумагами		233 965	6 619
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		60 289	41 212
Прочие полученные операционные доходы		176 356	1 428 704
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(2 208 181)	(2 019 370)
Уплаченный налог на прибыль		(578 732)	(574 841)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		1 210 142	1 938 897
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ		63 201	(98 535)
Торговые ценные бумаги		(1 116 439)	(3 781 643)
Средства в других банках		3 740 313	16 800 673
Кредиты клиентам		(6 662 967)	21 749 083
Прочие активы		(74 841)	1 901 584
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>			
Средства других банков		(884 989)	(11 138 637)
Средства клиентов		(6 773 362)	(2 289 029)
Выпущенные долговые ценные бумаги		(411 386)	(158 820)
Прочие обязательства		(168 351)	609 492
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности		(11 078 679)	25 533 065
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение дочерних компаний за вычетом приобретенных денежных средств	34	(2 923 517)	12 481
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		(5 639 801)	(12 672 965)
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		8 991 163	548 412
Поступления от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения		1 448 186	155 951
Приобретение основных средств	13	(8 840)	(17 438)
Выручка от реализации основных средств		5 235	1 413 743
Приобретение нематериальных активов	14	(1 811)	(10 313)
Приобретение инвестиционной недвижимости	12	-	(5 603)
Поступления от продажи инвестиционной недвижимости		-	55 991
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности		1 870 615	(10 519 741)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Доля в уставном капитале, выкупленная у участника	21	(1 220 018)	-
Дивиденды, выплаченные участникам	21	(115 000)	-
Выпущенные облигации, выкупленные Группой для последующей перепродажи	38	(542)	(1 916 351)
Поступления от размещения ранее выкупленных облигаций	38	-	250 000
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(1 335 560)	(1 666 351)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		94 976	(292 245)
Чистое (снижение)/прирост денежных средств и их эквивалентов		(10 448 648)	13 054 728
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	19 901 538	6 846 810
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	9 452 890	19 901 538

Подписано от имени Правления 6 апреля 2018 г.

Санников А.М.
Председатель Правления

Уланова Г.М.
Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания 1 по 39 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.