

Группа «Экспобанк»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
За год, закончившийся 31 декабря 2018 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2018 г.	2017 г.
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		5 877 912	5 994 611
Проценты уплаченные		(2 141 738)	(2 971 817)
Комиссии полученные		625 050	592 338
Комиссии уплаченные		(119 817)	(88 687)
(Расходы)/доходы, полученные по операциям с торговыми ценными бумагами		(24 419)	233 965
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		304 754	60 289
Прочие полученные операционные доходы		132 555	176 356
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(2 552 807)	(2 208 181)
Уплаченный налог на прибыль		(53 849)	(578 732)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		2 047 641	1 210 142
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ		(172 590)	63 201
Торговые ценные бумаги		4 390 661	(1 116 439)
Средства в кредитных организациях		(970 055)	3 740 313
Кредиты клиентам		(12 472 636)	(6 662 967)
Прочие активы		199 765	(74 841)
<i>Чистое (уменьшение)/увеличение операционных обязательств</i>			
Средства кредитных организаций		(100 927)	(884 989)
Средства клиентов		13 502 050	(6 773 362)
Выпущенные долговые ценные бумаги		(109 290)	(411 386)
Прочие обязательства		555 277	(168 351)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		6 869 896	(11 078 679)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение дочерних компаний за вычетом приобретенных денежных средств	34	-	(2 923 517)
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (2017 год: инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи)		(13 819 019)	(5 639 801)
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (2017 год: инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи)		9 577 791	8 991 163
Дивиденды, полученные от вложений в инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по ССПСД		186 166	-
Поступления от погашения инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости (2017 год: инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения)		754 264	1 448 186
Приобретение основных средств	13	(27 054)	(8 840)
Выручка от реализации основных средств		9 202	5 235
Приобретение нематериальных активов	14	(23 955)	(1 811)
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности		(3 342 605)	1 870 615
Денежные средства от финансовой деятельности			
Доля в уставном капитале, выкупленная у участника	21	(128 470)	(1 220 018)
Дивиденды, выплаченные участникам	21	-	(115 000)
Выпущенные облигации, выкупленные Группой для последующей перепродажи	38	-	(542)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(128 470)	(1 335 560)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		41 585	94 976
Влияние изменения резерва под ОКУ по денежным средствам и их эквивалентам		(1 054)	-
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов		3 439 352	(10 448 648)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	9 452 890	19 901 538
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	12 892 242	9 452 890

Подписано от имени Правления 16 апреля 2019 г.

Санников А.М.

Председатель Правления

Уланова Г.И.

Главный бухгалтер

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