

Консолидированный отчет о движении денежных средств

За год, завершившийся 31 декабря 2017 г.

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	2017 г.	2016 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные		138 164	259 313
Проценты выплаченные		(125 474)	(228 204)
Комиссии полученные		13 729	22 553
Комиссии выплаченные		(3 893)	(9 431)
Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами		(81 339)	22 982
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		8 224	11 346
Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами		26	969
Доходы за вычетом расходов по операциям с прочими производными инструментами		1 555	(5 054)
Прочие доходы полученные		23 223	12 969
Расходы на персонал, выплаченные		(45 771)	(34 877)
Прочие операционные расходы выплаченные		(5 231)	(25 207)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(76 787)	27 359
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов			
Драгоценные металлы		(941)	(6 676)
Средства в кредитных организациях		7 979	294 600
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(299 806)	79 972
Кредиты и займы		514 009	(227 919)
Прочие активы		(28 546)	(23 113)
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств			
Средства кредитных организаций		(148 931)	(481 317)
Средства клиентов и привлеченные займы		(615 948)	82 567
Выпущенные векселя и депозитные сертификаты		397 934	26 759
Прочие обязательства		75 596	12 399
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль		(172 589)	(215 369)
Уплаченный налог на прибыль		(1 820)	(4 331)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от операционной деятельности		(174 408)	(219 700)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		(22 069)	(97 758)
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		50 955	292 845
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения		(42 415)	(58 550)
Поступления от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения		27 817	46 313
Приобретение дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств		(86 639)	(1 421)
Выбытие дочерних компаний за вычетом денежных средств в дочерних компаниях		(67)	(1 273)
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 487)	(3 338)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		392	1 899
Приобретение объектов инвестиционной недвижимости		(431)	(688)
Поступления от реализации объектов инвестиционной недвижимости		285	408
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от инвестиционной деятельности		(101 204)	178 437
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Субординированные займы погашенные		-	(100)
Поступления от выпуска облигаций и кредитных нот		68 927	93 961
Выкуп облигаций и кредитных нот Группы		(11 948)	(65 230)
Приобретение неконтрольных долей участия		-	(90)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от финансовой деятельности		56 979	28 541
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		812	(2 112)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(189 275)	(14 834)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5	200 156	214 990
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	10 881	200 156