

Банк СОЮЗ (АО)
Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)	Прим.	2018	2017
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		8 177	8 640
Проценты уплаченные		(4 647)	(4 298)
Комиссии полученные		427	428
Комиссии уплаченные		(199)	(149)
Чистые выплаты по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		(11)	-
Доходы/(Расходы) по операциям с иностранной валютой		54	(138)
Дивиденды полученные	27	25	35
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(2 761)	(3 513)
Уплаченный налог на прибыль		(240)	(308)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		825	697
<i>Чистый (прирост)/снижение по:</i>			
- обязательным резервам в ЦБ РФ		(129)	(11)
- средствам в других банках		42	(2)
- кредитам и авансам клиентам		(9 068)	(1 506)
- прочим активам		213	444
<i>Чистый прирост/(снижение) по:</i>			
- задолженности перед Управлением Федерального Казначейства		-	(4 002)
- обязательствам по возврату проданного или перезаложенного обеспечения		1 113	-
- средствам других банков		3 754	(1 715)
- средствам клиентов		11 165	6 044
- выпущенным векселям		(14)	(307)
- прочим обязательствам		80	(8)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		7 981	(366)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	10	(50 407)	-
Поступления от выбытия и погашения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	10	50 291	-
Приобретения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	11	-	(11 305)
Продажи и погашения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	11	-	9 131
Поступления от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	12	684	-
Выручка от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения	13	-	610
Приобретение основных средств и нематериальных активов	15	(208)	(146)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	15	24	4
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		384	(1 706)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Погашение собственных облигаций	20	(541)	(514)
Выкуп собственных облигаций		-	(2 000)
Погашение займа, привлеченного от Государственной Корпорации «Агентство по страхованию вкладов»		-	(2 987)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(541)	(5 501)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		114	122
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов		7 938	(7 451)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		12 653	20 104
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		20 591	12 653

Панарин О. С.
Председатель Правления
01 апреля 2019 года



Мелехов А. Ю.
Финансовый директор
01 апреля 2019 года

Примечания на страницах с 5 по 113 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.