

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

	2016 год	2015 год
Денежные потоки от операционной деятельности		
Проценты полученные	32 195	39 756
Проценты уплаченные	(16 720)	(19 218)
Прочие полученные операционные доходы	3 000	1 221
Операционные расходы уплаченные	(5 906)	(5 791)
Уплаченный налог на прибыль	(1 658)	(2 644)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	10 911	13 324
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	254	(225)
Средства в кредитных учреждениях	10 535	18 867
Закладные и стабилизационные займы выданные	2 545	13 030
Облигации с ипотечным покрытием, классифицированные как займы выданные	(17 524)	–
Займы выданные	13 284	18 690
Недвижимость для продажи	451	688
Прочие активы	638	(1 105)
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>		
Прочие обязательства	3 176	(779)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	24 270	62 490
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение инвестиций, имеющих в наличии для продажи	(363)	(29 337)
Выбытие инвестиций, имеющих в наличии для продажи	2 722	9 300
Приобретение инвестиционной недвижимости	(13 495)	–
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	1 022	221
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(714)	(693)
Продажа основных средств и нематериальных активов	4	13
Эффект присоединения Фонда «РЖС»	–	1 526
Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности	(10 824)	(18 970)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Облигации выпущенные	6 282	23 031
Облигации погашенные	(27 787)	(23 918)
Кредиты банков полученные	–	65 945
Кредиты банков погашенные	(1 650)	(88 587)
Дивиденды выплаченные (Примечание 21)	(4 318)	(1 551)
Распределение в Фонд ЕИРЖС (Примечание 21)	(2 159)	–
Чистое расходование денежных средств от финансовой деятельности	(29 632)	(25 080)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(16 186)	18 440
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	35 738	17 298
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	19 552	35 738