

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	2017 год	2016 год
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные		35 741	32 195
Проценты уплаченные		(17 227)	(16 720)
Прочие полученные операционные доходы		4 726	3 000
Операционные расходы уплаченные		(5 898)	(5 906)
Уплаченный налог на прибыль		(2 133)	(1 658)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		15 209	10 911
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		(2 703)	254
Средства в финансовых учреждениях		(74)	10 535
Кредиты клиентам		(103 316)	(1 695)
Недвижимость для продажи		763	451
Прочие активы		(689)	638
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>			
Средства клиентов		469	2 999
Средства финансовых учреждений		10 060	-
Выплаты по договорным и условным обязательствам		(215)	(81)
Прочие обязательства		(398)	258
Чистое (расходование) / поступление денежных средств от операционной деятельности		(80 894)	24 270
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		(112)	(363)
Продажа и погашение инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		2 105	2 722
Продажа и погашение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения		-	1 022
Приобретение инвестиционной недвижимости		(4 417)	(13 495)
Приобретение внеоборотных активов, предназначенных для распределения	18	(24 952)	-
Эффект присоединения АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)	3	12 310	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(879)	(714)
Продажа основных средств и нематериальных активов		-	4
Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности		(15 945)	(10 824)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Размещение облигаций и векселей		160 708	6 282
Выкуп и погашение облигаций и векселей выпущенных		(40 711)	(27 787)
Получение прочих заемных средств		14 000	-
Погашение прочих заемных средств		(1 551)	(1 650)
Дивиденды уплаченные	27	(6 855)	(4 318)
Выплаты в Фонд ЕИРЖС	27	(3 428)	(2 159)
Финансовая помощь ЖСК «Остров»	27	(574)	-
Чистое поступление / (расходование) денежных средств от финансовой деятельности		121 589	(29 632)
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		24 750	(16 186)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		19 552	35 738
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		44 302	19 552
Значимые неденежные операции			
Приобретение инвестиционной недвижимости с отсрочкой платежа		985	-
Неттинг требований по ИЦБ и обязательств по договорам прямого «репо»		1 670	1 611
Взаимозачет требования по текущему налогу на прибыль против обязательства по уплате НДС		85	-

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.