

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	2018 год	2017 год
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные		61 414	35 741
Проценты уплаченные		(38 050)	(17 227)
Расходы, непосредственно связанные со страхованием вкладов, уплаченные		(778)	-
Комиссии полученные		2 127	72
Комиссии уплаченные		(360)	(27)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой полученные		39	-
Доходы, полученные от прочих видов деятельности		12 788	-
Расходы, уплаченные по прочим видам деятельности		(13 329)	-
Прочие полученные операционные доходы		6 083	4 681
Операционные расходы уплаченные		(15 268)	(5 898)
Налог на прибыль уплаченный		(1 875)	(2 133)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		12 791	15 209
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Обязательные резервы на счетах в Банке России		621	-
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(3)	(2 703)
Средства в финансовых учреждениях		3 833	(74)
Кредиты клиентам		(1 789)	(103 316)
Недвижимость, предназначенная для продажи		6 225	763
Прочие активы		3 214	(689)
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>			
Средства клиентов		(70 672)	469
Средства финансовых учреждений		10 157	10 060
Оценочные обязательства		(11 299)	(215)
Прочие обязательства		(491)	(398)
Чистое расходование денежных средств в операционной деятельности		(47 413)	(80 894)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг		(9 200)	(112)
Продажа и погашение инвестиционных ценных бумаг		13 620	2 105
Продажа и погашение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		2 451	-
Приобретение инвестиционной недвижимости		(2 644)	(4 417)
Приобретение долей в совместных предприятиях		(51)	-
Приобретение внеоборотных активов, предназначенных для распределения	15	(9 229)	(24 952)
Объединение под общим контролем		-	12 310
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(2 028)	(879)
Продажа основных средств		143	-
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности		(6 938)	(15 945)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Размещение облигаций и выпуск векселей		175 605	160 708
Выкуп и погашение облигаций и векселей		(94 753)	(40 711)
Получение прочих заемных средств		-	14 000
Погашение прочих заемных средств		(2 445)	(1 551)
Дивиденды уплаченные	26	(14 693)	(6 855)
Выплаты в Фонд ЕИРЖС	26	(5 999)	(3 428)
Выпуск акций	26	7 800	-
Финансовая помощь ЖСК «Остров»		-	(574)
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		65 515	121 589
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		482	-
Влияние изменений резерва под ожидаемые кредитные убытки на денежные средства и их эквиваленты		(32)	-
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		11 614	24 750
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		44 302	19 552
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		55 916	44 302
Значимые неденежные операции			
Приобретение инвестиционной недвижимости с отсрочкой платежа		-	985
Зачет требований по ипотечным ценным бумагам (кредиты клиентам) и обязательств по кредитам, полученным по договорам «репо» (прочие заемные средства)		2 253	1 670
Взаимозачет балансовой стоимости инвестиционных ценных бумаг, кредитных требований и депозитов (средства клиентов) по договорам РЕПО с одним иностранным контрагентом		12 811	-
Взаимозачет требования по текущему налогу на прибыль против обязательства по уплате НДС		-	85

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.