

БАНКОВСКАЯ ГРУППА ЗЕНИТ
Консолидированный отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2016 год	2015 год
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные		25,445,833	28,648,129
Проценты уплаченные		(22,478,363)	(25,874,083)
Комиссии полученные		3,347,630	3,818,156
Комиссии уплаченные		(1,067,474)	(980,316)
Доходы, полученные по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыли и убытки		(104,975)	1,806,296
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		(309,504)	(1,634,447)
Прочие полученные операционные доходы		573,780	324,966
Заработная плата		(2,929,090)	(3,042,251)
Расходы по социальному обеспечению		(572,213)	(605,476)
Прочие расходы на персонал		(77,033)	(99,868)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы, за исключением расходов на персонал		(3,989,354)	(3,459,591)
Уплаченный налог на прибыль		(129,901)	(365,622)
Денежные потоки, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(2,290,664)	(1,464,107)
<i>Чистый (прирост)/снижение по:</i>			
- обязательным резервам на счетах в Центральном Банке Российской Федерации		(350,721)	750,685
- финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(2,008,346)	(4,936,593)
- средствам в других банках		(15,919,004)	3,300,403
- кредитам и авансам клиентам		(7,205,200)	24,355,077
- прочим финансовым активам		(216,273)	43,548
- прочим активам		128,649	(52,269)
<i>Чистый прирост/(снижение) по:</i>			
- финансовым обязательствам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыли или убытки		(444,907)	30,180
- средствам других банков		(7,370,479)	(17,449,744)
- средствам клиентов		23,220,748	(2,004,678)
- выпущенным долговым ценным бумагам		(9,166,433)	(12,115,509)
- прочим финансовым обязательствам		299,748	(535,129)
- прочим обязательствам		267,540	213,304
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		(21,055,342)	(9,864,832)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение долей в дочерних компаниях		-	(21)
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		(20,313,261)	(18,240,776)
Поступления от выбытия инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		18,869,841	28,407,097
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения		(4,282,175)	(5,370,045)
Выручка от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения		6,229,080	7,758,590
Приобретение основных средств		(244,267)	(341,828)
Выручка от выбытия основных средств		147,057	31,634
Приобретение инвестиционной недвижимости	12	(15,675)	-
Выручка от выбытия инвестиционной недвижимости	12	-	200,114
Выручка от выбытия внеоборотных активов, предназначенных для продажи	17	1,002,992	1,118,709
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		1,393,592	13,563,474
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Выпуск облигаций		13,409,329	5,600,000
Погашение облигаций		(10,984,395)	(6,042,126)
Погашение субординированного долга	24	(4,822,931)	-
Эмиссия обыкновенных акций	25	8,000,000	-
Дивиденды уплаченные	31	(9,143)	(8,000)
Чистые денежные средства, полученные/(использованные в) от финансовой деятельности		5,592,860	(450,126)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и эквиваленты денежных средств		(7,694,302)	11,998,901
Чистое (снижение)/увеличение денежных средств и эквивалентов денежных средств		(21,763,192)	15,247,417
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года		60,178,551	44,931,134
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	6	38,415,359	60,178,551

Примечания на страницах с 6 по 97 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.