

БАНКОВСКАЯ ГРУППА ЗЕНИТ
Консолидированный отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	<i>Прим.</i>	2018	2017
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		18,343,098	24,787,191
Проценты уплаченные		(11,068,867)	(18,827,731)
Комиссии полученные		3,774,439	3,750,433
Комиссии уплаченные		(1,155,002)	(1,107,702)
Доходы/(расходы) по операциям с торговыми ценными бумагами и производными финансовыми инструментами		773,623	(15,519)
Доходы/(расходы), полученные по операциям с иностранной валютой		58,493	(12,627)
Прочие полученные операционные доходы		266,297	498,529
Заработная плата и прочие расходы на персонал		(4,512,267)	(3,181,936)
Расходы по социальному обеспечению		(1,155,538)	(812,579)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы, за исключением расходов на персонал		(3,609,513)	(3,112,898)
Уплаченный налог на прибыль		(362,515)	(77,626)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		1,352,248	1,887,535
Изменения в операционных активах и обязательствах			
<i>Чистый (прирост)/снижение по:</i>			
- обязательным резервам на счетах в Центральном Банке Российской Федерации		40,526	72,306
- торговым ценным бумагам		5,008,358	(534,344)
- средствам в других банках		11,470	20,213,867
- кредитам и авансам клиентам		(2,055,842)	35,125,157
- прочим финансовым активам		(19,385)	(382,929)
- прочим активам		(305,505)	341,155
<i>Чистый прирост/(снижение) по:</i>			
- средствам других банков		(15,876,252)	15,181,497
- средствам клиентов		26,580,947	(34,176,178)
- выпущенным долговым ценным бумагам		(2,298,466)	(5,267,501)
- прочим финансовым обязательствам		1,110,730	178,861
- прочим обязательствам		(66,755)	(706,276)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		13,482,074	31,933,150
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		(35,530,113)	(27,409,194)
Выручка от реализации ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		36,760,113	19,388,035
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения		(19,370,865)	(35,143,759)
Выручка от погашения ценных бумаг, удерживаемых до погашения		17,980,449	13,671,211
Приобретение основных средств		(3,489,780)	(216,210)
Выручка от реализации основных средств		381,022	376,013
Приобретение инвестиционной недвижимости	13	-	(9,028)
Выручка от реализации инвестиционной недвижимости	13	22,254	497,386
Выручка от реализации активов для развития и продажи		-	432,925
Выручка от реализации внеоборотных активов, предназначенных для продажи	17	425,162	3,021,421
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(2,821,758)	(25,391,200)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Привлечение путем выпуска обыкновенных акций	25	-	14,000,000
Привлечение путем выпуска облигаций		-	-
Погашение выпущенных облигаций	32	(2,577,243)	(3,195,581)
Поступления от продажи ранее выкупленных выпущенных облигаций на внутреннем рынке	32	-	2,598,660
Обратный выкуп выпущенных облигаций в дату оферты или до наступления даты оферты	32	(4,401,380)	(22,544,141)
Возврат субординированных обязательств	32	(1,356,523)	(8,619,949)
Дивиденды выплаченные	31	-	(884)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(8,335,146)	(17,761,895)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		1,872,497	(236,678)

Примечания № 1-43 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности

БАНКОВСКАЯ ГРУППА ЗЕНИТ
Консолидированный отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2018	2017
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов		4,197,667	(11,455,062)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		26,962,298	38,417,360
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	8	31,159,965	26,962,298