

ГРУППА РОСБАНК

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА (в миллионах российских рублей)

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2016 года	Год, закончившийся 31 декабря 2015 года
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
Проценты полученные		88 730	92 736
Проценты уплаченные		(48 182)	(58 660)
Комиссионные доходы полученные		10 769	12 554
Комиссионные расходы уплаченные		(2 775)	(2 625)
Поступления/(выплаты) по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыли или убытки		(278)	(3 498)
Поступления/(выплаты) по операциям с иностранной валютой		(1 238)	22 709
Прочие операционные доходы полученные		1 039	1 196
Поступления/(выплаты) по операциям с драгоценными металлами		41	(99)
Административные и прочие операционные расходы уплаченные		(31 175)	(30 626)
Возврат/(уплата) налога на прибыль		(948)	623
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		15 983	34 310
Изменение операционных активов и обязательств			
Чистое (увеличение)/уменьшение обязательных резервов денежных средств в Центральном банке Российской Федерации		(970)	1 660
Чистое (увеличение)/уменьшение финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки		1 318	10 818
Чистое (увеличение)/уменьшение средств в банках		(7 776)	(3 276)
Чистое (увеличение)/уменьшение ссуд, предоставленных клиентам		8 326	62 292
Чистое (увеличение)/уменьшение прочих активов		(2 115)	(2 274)
Чистое увеличение/(уменьшение) финансовых обязательств, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки		(621)	1 366
Чистое увеличение/(уменьшение) средств Центрального банка Российской Федерации		(19 452)	(24 248)
Чистое увеличение/(уменьшение) средств банков и международных финансовых организаций		(17 259)	(74 527)
Чистое увеличение/(уменьшение) средств клиентов		(19 108)	(16 629)
Чистое увеличение/(уменьшение) выпущенных долговых ценных бумаг, за исключением выпущенных облигаций		(1 280)	(1 138)
Чистое увеличение/(уменьшение) прочих обязательств		(645)	(441)
Чистое увеличение/(уменьшение) прочих обязательств, связанных с судебными разбирательствами		(31)	(15)
Чистые денежные средства от/(использованные в) операционной деятельности		(43 630)	(12 102)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		(3 501)	—
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		898	104
Поступления от погашения финансовых активов, удерживаемых до погашения		10 272	1 381
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения		(12 857)	(5 088)
Приобретение основных средств		(3 207)	(3 065)
Поступления от выбытия основных средств		1 810	817
Поступления от реализации дочерних компаний за вычетом выбывших денежных средств		—	(2 550)
Дивиденды полученные		595	46
Чистые денежные средства от/(использованные в) инвестиционной деятельности		(5 990)	(8 355)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Погашение облигаций, выпущенных Группой	19	(35 845)	(24 427)
Выпуск облигаций	19	60 000	42 386
Поступления от продажи ранее выкупленных выпущенных облигаций		6 293	9 525
Обратный выкуп выпущенных облигаций		(30 352)	(13 108)
Погашение субординированного долга		(9 960)	—
Чистые денежные средства от/(использованные в) финансовой деятельности		(9 864)	14 376
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте		(2 756)	9 538
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(62 240)	3 457
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	6	175 232	171 775
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	6	112 992	175 232

От имени Правления:

Председатель Правления

15 марта 2017 года
г. Москва

Заместитель Председателя Правления

15 марта 2017 года
г. Москва

Примечания на стр. 15-112 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.