

ГРУППА РОСБАНК

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г. (в миллионах российских рублей)

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2017 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2016 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Проценты полученные		83 295	88 730
Проценты уплаченные		(42 143)	(48 182)
Комиссионные доходы полученные		12 622	10 769
Комиссионные расходы уплаченные		(3 158)	(2 775)
Поступления/(выплаты) по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыли или убытки		(449)	(278)
Поступления/(выплаты) по операциям с иностранной валютой		3 521	(1 238)
Прочие операционные доходы полученные		997	1 039
Поступления/(выплаты) по операциям с драгоценными металлами		83	41
Административные и прочие операционные расходы уплаченные		(32 678)	(31 175)
Возврат/(уплата) налога на прибыль		(2 898)	(948)
Движение денежных средств от / (использованных в) операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		19 192	15 983
Изменение операционных активов и обязательств			
Чистое (увеличение)/уменьшение обязательных резервов денежных средств в Центральном банке Российской Федерации		(1 244)	(970)
Чистое (увеличение)/уменьшение финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки		(2 684)	1 318
Чистое (увеличение)/уменьшение средств в банках		2 635	(7 776)
Чистое (увеличение)/уменьшение ссуд, предоставленных клиентам		(72 047)	8 326
Чистое (увеличение)/уменьшение прочих активов		1 540	(2 115)
Чистое увеличение/(уменьшение) финансовых обязательств, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки		1 161	(621)
Чистое увеличение/(уменьшение) средств Центрального банка Российской Федерации		17	(19 452)
Чистое увеличение/(уменьшение) средств банков и международных финансовых организаций		(16 649)	(17 259)
Чистое увеличение/(уменьшение) средств клиентов		194 530	(19 108)
Чистое увеличение/(уменьшение) выпущенных долговых ценных бумаг, за исключением выпущенных облигаций		548	(1 280)
Чистое увеличение/(уменьшение) прочих обязательств		160	(645)
Чистое увеличение/(уменьшение) прочих обязательств, связанных с судебными разбирательствами		(36)	(31)
Чистые денежные средства от / (использованные в) операционной деятельности		127 123	(43 630)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		(9 000)	(3 501)
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		2 077	898
Поступления от погашения финансовых активов, удерживаемых до погашения		1 267	10 272
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения		(4 477)	(12 857)
Приобретение основных средств		(2 813)	(3 207)
Поступления от выбытия основных средств		473	1 810
Приобретение дочерних компаний		(166)	—
Дивиденды полученные		511	595
Чистые денежные средства от / (использованные в) инвестиционной деятельности		(12 128)	(5 990)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Погашение облигаций, выпущенных Группой	18	(6 450)	(35 845)
Выпуск облигаций	18	21 000	60 000
Поступления от продажи ранее выкупленных выпущенных облигаций		1 403	6 293
Обратный выкуп выпущенных облигаций		(38 013)	(30 352)
Погашения субординированного долга		(3 550)	(9 960)
Выпуск векселей		9 961	—
Чистые денежные средства от / (использованные в) финансовой деятельности		(15 649)	(9 864)
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте		(2 528)	(2 756)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		96 818	(62 240)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	6	112 992	175 232
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	6	209 810	112 992

От имени Правления:

Председатель Правления
Д. Ю. Олюнин

14 марта 2018 г.
г. Москва

Примечания на стр. 18-117 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.



Первый заместитель Председателя
Правления
А. М. Прудан-Токканье