

ГРУППА РОСБАНК

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА (в миллионах российских рублей)

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2018 года	Год, закончившийся 31 декабря 2017 года
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Проценты полученные		87 590	83 295
Проценты уплаченные		(44 218)	(42 143)
Комиссионные доходы полученные		15 603	12 622
Комиссионные расходы уплаченные		(3 889)	(3 158)
Поступления/(выплаты) по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыли или убытки		(3 601)	(449)
Поступления/(выплаты) по операциям с иностранной валютой		719	3 521
Прочие операционные доходы полученные		984	997
Поступления/(выплаты) по операциям с драгоценными металлами		(8)	83
Административные и прочие операционные расходы уплаченные		(34 127)	(32 678)
Возврат/(уплата) налога на прибыль		(2 172)	(2 898)
Движение денежных средств от/(использованных в) операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		16 881	19 192
Изменение операционных активов и обязательств			
Чистое (увеличение)/уменьшение обязательных резервов денежных средств в Центральном банке Российской Федерации		(1 609)	(1 244)
Чистое (увеличение)/уменьшение финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки		3 485	(2 684)
Чистое (увеличение)/уменьшение средств в банках		4 949	2 635
Чистое (увеличение)/уменьшение кредитов, предоставленных клиентам		(60 177)	(72 047)
Чистое (увеличение)/уменьшение прочих активов		(2 310)	1 540
Чистое увеличение/(уменьшение) финансовых обязательств, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки		(904)	1 161
Чистое увеличение/(уменьшение) средств Центрального банка Российской Федерации		(182)	17
Чистое увеличение/(уменьшение) средств банков и международных финансовых организаций		37 298	(16 649)
Чистое увеличение/(уменьшение) средств клиентов		71 335	194 530
Чистое увеличение/(уменьшение) выпущенных долговых ценных бумаг, за исключением выпущенных облигаций		1 460	548
Чистое увеличение/(уменьшение) прочих обязательств		808	160
Чистое увеличение/(уменьшение) прочих обязательств, связанных с судебными разбирательствами		—	(36)
Чистые денежные средства от/(использованные в) операционной деятельности		71 034	127 123
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(143 087)	—
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		—	(9 000)
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		—	2 077
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		112 065	—
Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		12 554	—
Приобретение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(24 589)	—
Поступления от погашения и продажи финансовых активов, удерживаемых до погашения		—	1 267
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения		—	(4 477)
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(4 878)	(2 813)
Поступления от выбытия основных средств		672	473
Приобретение дочерних компаний		—	(166)
Дивиденды полученные		489	511
Чистые денежные средства от/(использованные в) инвестиционной деятельности		(46 774)	(12 128)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Погашение облигаций, выпущенных Группой	19	(23 473)	(6 450)
Выпуск облигаций	19	—	21 000
Поступления от продажи ранее выкупленных выпущенных облигаций		237	1 403
Обратный выкуп выпущенных облигаций		(23 101)	(38 013)
Погашения субординированного долга		—	(3 550)
Выпуск векселей		—	9 961
Чистые денежные средства от/(использованные в) финансовой деятельности		(46 337)	(15 649)
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте		3 552	(2 528)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(18 525)	96 818
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	7	209 810	112 992
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	7	191 285	209 810

Председатель Правления
И.А. Поляков

19 марта 2019 года
г. Москва

Примечания на стр. 17-122 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.



Член Правления –
Финансовый Директор
А.А. Овчинников