

Консолидированный отчет о движении денежных средств
За год, закончившийся 31 декабря 2016 года
(в миллиардах российских рублей)

	Прим.	2016 г.	2015 г. (Пересчитано)
Денежные потоки по операционной деятельности			
Прибыль/(убыток) за отчетный год		(111,9)	14,9
<i>Корректировки:</i>			
Изменение в начисленных процентных доходах и расходах		(38,4)	(48,0)
Создание резервов под обесценение и прочих резервов	14, 17, 18, 24	540,2	314,1
Изменения в нереализованной переоценке торговых ценных бумаг и производных финансовых инструментов		(5,9)	(4,6)
Государственные субсидии	9, 16	(211,9)	(330,3)
Доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи, за исключением убытка от обесценения		(25,5)	1,0
Обесценение инвестиционных финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	19	3,1	27,4
Изменения в переоценке валютных статей		44,8	(1,7)
Доходы за вычетом расходов от первоначального признания финансовых инструментов, изменения договорных условий и досрочного погашения	16, 17	5,5	12,9
Доля в чистом убытке ассоциированных и совместно контролируемых организаций	21	4,3	6,5
Обесценение гудвила	35	6,9	
Износ и амортизация		6,4	4,7
Доход от продажи кредитов	35	(184,0)	–
Отложенный налог на прибыль	23	4,4	(1,9)
Убыток от списания обесцененных активов	35	11,5	–
Прочие изменения		(3,1)	(2,0)
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		46,4	(7,0)
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		6,6	(20,6)
Счета специального назначения		(29,2)	(19,3)
Средства в банках и казначействе		2,2	(32,2)
Кредиты клиентам		161,3	(90,5)
Чистые инвестиции в лизинг		0,8	25,2
Прочие активы		9,7	(17,6)
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>			
Средства банков, за исключением долгосрочного межбанковского финансирования		(172,8)	(35,9)
Задолженность перед Правительством РФ и Банком России, за исключением долгосрочного финансирования		(230,1)	142,0
Средства клиентов		(162,2)	64,4
Выпущенные долговые ценные бумаги, за исключением облигаций и еврооблигаций		18,7	(3,8)
Обязательства по договорам финансового лизинга		(13,0)	(8,1)
Прочие обязательства		(2,2)	0,3
Чистое расходование денежных средств по операционной деятельности		(363,8)	(3,1)

Прилагаемые примечания 1-42 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

За год, закончившийся 31 декабря 2016 года

(в миллиардах российских рублей)

	Прим.	2016 г.	2015 г. (Пересчитано)
Денежные потоки по инвестиционной деятельности			
Приобретение инвестиционных финансовых активов		(230,3)	(256,1)
Поступления от продажи и погашения инвестиционных финансовых активов		403,6	281,3
Выбытие дочерних компаний, за вычетом денежных средств		(30,5)	–
Инвестиции в ассоциированные и совместно контролируемые организации		(1,2)	(0,2)
Приобретение основных средств		(2,2)	(3,6)
Поступления от реализации основных средств		0,3	0,1
Приобретение инвестиционной недвижимости	25	(0,7)	(0,6)
Выбытие инвестиционной недвижимости	25	0,1	0,2
Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности		139,1	21,1
Денежные потоки по финансовой деятельности			
Привлечение долгосрочного межбанковского финансирования	26	70,8	22,2
Погашение долгосрочного межбанковского финансирования	26	(200,0)	(191,8)
Привлечение долгосрочного финансирования от Банка России и Правительства РФ	9	393,2	75,7
Погашение долгосрочного финансирования от Банка России и Правительства РФ	9	(106,1)	(26,5)
Размещение облигаций	28	78,4	86,4
Погашение облигаций и еврооблигаций	28	(102,9)	(46,1)
Выкуп собственных облигаций и еврооблигаций	28	(78,0)	(48,8)
Поступления от продажи ранее выкупленных собственных облигаций и еврооблигаций	28	36,6	44,8
Изменение доли в существующих дочерних организациях		–	1,2
Взносы Российской Федерации в уставный и добавочный капиталы	30	150,0	39,8
Получение субсидий и государственной помощи	30	12,2	9,0
Дивиденды дочерних организаций		(0,1)	–
Чистое поступление/(расходование) денежных средств по финансовой деятельности		254,1	(34,1)
Влияние изменения курсов иностранных валют по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты		(5,5)	37,8
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		23,9	21,7
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	11	322,1	304,5
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	11	350,1	322,1
Денежные средства, отраженные в составе долгосрочных активов, предназначенных для продажи на начало отчетного года		4,1	–
Денежные средства, отраженные в составе долгосрочных активов, предназначенных для продажи на конец отчетного года		–	4,1
Дополнительная информация:			
Уплаченный налог на прибыль		(1,9)	(1,6)
Проценты уплаченные		(204,4)	(225,8)
Проценты полученные		254,4	244,3
Дивиденды полученные		4,6	9,2

Прилагаемые примечания 1-42 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.