

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2018 г.	2017 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные		3 779 565	3 844 917
Проценты уплаченные		(5 102 321)	(3 656 792)
Комиссии полученные		46 653	135 142
Комиссии уплаченные		(33 468)	(109 915)
(Расходы)/доходы по операциям с ценными бумагами		(19 888)	63 625
(Расходы)/доходы по операциям с иностранной валютой		(2 845 422)	1 667 243
Прочие полученные операционные доходы		422 713	210 961
Расходы на персонал, выплаченные		(470 169)	(1 046 545)
Прочие уплаченные операционные расходы		(682 353)	(1 260 868)
Уплаченный налог на прибыль		(67 568)	(60 193)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(4 972 258)	(212 425)
<i>Чистое (увеличение/уменьшение) операционных активов</i>			
Обязательные резервы на счетах в Центральном банке Российской Федерации		946 310	58 284
Торговые ценные бумаги		4 659 337	(5 109 473)
Договоры обратного «репо»		–	2 437 282
Средства в других банках		2 656 652	4 038 957
Кредиты клиентам		(340 554)	(4 611 896)
Прочие финансовые активы		243 144	(219 333)
Прочие активы		(286 576)	(10 963)
<i>Чистое (уменьшение)/увеличение операционных обязательств</i>			
Средства других банков		9 386 619	29 261 164
Средства клиентов		(15 937 422)	(9 339 813)
Выпущенные векселя		(983)	(80 137)
Прочие заемные средства		–	(9 000 000)
Прочие финансовые обязательства		29 863	39 087
Прочие обязательства		43 674	16 936
Чистое (расходование)/поступление денежных средств от операционной деятельности		(3 572 194)	7 267 670
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг		(8 493 462)	(9 746 163)
Поступления от реализации инвестиционных ценных бумаг		11 411 188	1 133 011
Погашение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		608 702	723 062
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(4 237)	(29 127)
Поступления от реализации инвестиционной недвижимости		145 432	4 600
Поступления от реализации основных средств		1 568	43 620
Чистое поступление/(расходование) денежных средств по инвестиционной деятельности		3 669 191	(7 870 997)
Чистое увеличение/(снижение) денежных средств и их эквивалентов		96 997	(603 327)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств		16 144	2 882
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6	1 019 193	1 619 638
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	1 132 334	1 019 193

Утверждено к выпуску и подписано от имени Правления 23 апреля 2019 г.

Кондратюк Е.В.
Председатель Правления

Сафонова О.В.
Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания с 1 по 32 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.