

(неаудированные данные) (в миллионах российских рублей)	Прим.	За три месяца, закончившихся 31 марта	
		2018	2017
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		2 375	2 345
Проценты уплаченные		(1 524)	(959)
Комиссии полученные		102	106
Комиссии уплаченные		(44)	(43)
Расходы по операциям с иностранной валютой		(7)	172
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(580)	(641)
Уплаченный налог на прибыль		(130)	(41)
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>192</b>	<b>939</b>
Чистый (прирост)/снижение по:			
Обязательные резервы в ЦБ РФ		(84)	(41)
- средствам в других банках		(2)	(3)
- кредитам и авансам клиентам		(2 042)	1 388
- прочим активам		20	91
Чистый прирост/(снижение) по:			
- задолженности перед Управлением Федерального Казначейства		-	(1 500)
- обязательству по возврату проданного или перезаложенного обеспечения		767	-
- средствам других банков		(403)	(382)
- средствам клиентов		5 093	949
- выпущенным векселям		(19)	(74)
- прочим обязательствам		62	89
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>		<b>3 584</b>	<b>1 456</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(7 498)	-
Поступления от выбытия и погашения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		5 058	-
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		-	(2 749)
Поступления от реализации инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		-	2 234
Поступления от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		347	-
Выручка от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения		-	274
Приобретение основных средств и нематериальных активов	15	(21)	(42)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов		3	39
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>		<b>(2 111)</b>	<b>(244)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
Погашение собственных облигаций	20	(180)	(130)
Погашение займа, привлеченного от Государственной Корпорации «Агентство по страхованию вкладов»	21	-	(2 987)
<b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>		<b>(180)</b>	<b>(3 117)</b>
<b>Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты</b>		<b>53</b>	<b>(664)</b>
<b>Чистый прирост / (снижение) денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>1 346</b>	<b>(2 569)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	7	12 653	20 104
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	7	<b>13 999</b>	<b>17 535</b>

Панарин О. С.  
Председатель Правления

29 мая 2018 года



Мелехов А. Ю.  
Финансовый директор

29 мая 2018 года