

**Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств
за трех- и шестимесячный период, завершившийся 30 июня 2017 г.***(в миллионах российских рублей)*

	За шестимесячный период, завершившийся 30 июня (неаудированные)	
Прим.	2017 г.	2016 г.
Денежные потоки от операционной деятельности		
Проценты полученные	95 749	111 819
Проценты выплаченные	(73 687)	(105 331)
Денежные средства, полученные вследствие досрочного погашения ссуд, приобретенных в сделках по объединению бизнеса, в размере, превышающем их балансовую стоимость	544	680
Комиссии полученные	12 373	8 826
Комиссии выплаченные	(3 943)	(3 111)
Чистые доходы (расходы) по операциям с торговыми ценными бумагами	(4 250)	796
Денежные средства, полученные от операций с драгоценными металлами	750	537
Денежные средства, полученные по операциям с иностранной валютой и валютными производными инструментами	20 250	32 868
Денежные средства, уплаченные от операций с прочими производными инструментами	(177)	(425)
Прочие доходы полученные	1 193	351
Прочие операционные расходы выплаченные	(21 384)	(20 253)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	27 418	26 757
<i>Увеличение/(уменьшение) денежных средств от операционных активов и обязательств</i>		
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	(1 705)	(168)
Драгоценные металлы	(941)	(2 518)
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	147 181	(82 187)
Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым организациям	10 908	24 239
Ссуды, предоставленные клиентам	184 698	261 115
Прочие активы	(2 205)	15 909
Средства банков и Центрального банка Российской Федерации	(470 358)	(212 337)
Средства клиентов	210 280	(54 398)
Векселя и сертификаты выпущенные/(погашенные), нетто	(642)	29 231
Прочие обязательства	(855)	(1 235)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль	103 779	4 408
Уплаченный налог на прибыль	(1 887)	150
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	101 892	4 558

Прилагаемые примечания 1-25 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

**Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств
(продолжение)**

		За шестимесячный период, завершившийся 30 июня (неаудированные)	
Прим.		2017 г.	2016 г.
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
	Приобретение дочернего предприятия за вычетом денежных средств в дочернем предприятии	-	(151)
	Приобретение финансовых вложений, удерживаемых до погашения	(31 811)	(20 505)
	Поступления от погашения финансовых вложений, удерживаемых до погашения	13 959	18 465
	Приобретение инвестиционной недвижимости	(323)	(55)
	Поступления от реализации инвестиционной недвижимости	414	103
	Приобретение основных средств	(595)	(473)
	Поступления от реализации основных средств	240	222
	Приобретение нематериальных активов	(346)	(271)
	Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	(4 102)	(26 320)
	Поступления от реализации финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	769	57 679
	Дивиденды полученные	67	2 193
	Чистое (расходование)/поступление денежных средств от инвестиционной деятельности	(21 728)	30 887
Денежные потоки от финансовой деятельности			
	Поступления от выпуска и перевыпуска облигаций и еврооблигаций	21 116	12 190
	Погашение и выкуп облигаций и еврооблигаций	(6 173)	(6 671)
	Погашение субординированных займов	(1 593)	(6 455)
	Выплата процентов по бессрочным субординированным займам	(1 187)	(1 422)
	Чистое поступление/(расходование) денежных средств от финансовой деятельности	12 163	(2 358)
	Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	586	(420)
	Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	92 913	32 667
	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	205 427	175 135
	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	298 340	207 802

Подписано и утверждено к выпуску от имени Временной Администрации

М.В. Судакова

Руководитель временной администрации

Р.Г. Французов

И.о. Главного бухгалтера

29 сентября 2017 г.



Прилагаемые примечания 1-25 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.