

Промежуточный отчет о движении денежных средств

<i>(неаудированные данные)</i>	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
	2018 года	2017 года
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	636 728	743 515
Проценты уплаченные	(57 508)	(153 907)
Комиссии полученные	20 872	38 365
Комиссии уплаченные	(13 691)	(14 601)
Чистые доходы от операций с торговыми ценными бумагами	696	29 984
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	(69 762)	19 688
Чистые операционные доходы	6 518	4 304
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(78 241)	(125 562)
Уплаченный налог на прибыль	(37 185)	(8 475)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	408 427	533 311
Чистый (прирост) / снижение операционных активов	(497 318)	(276 139)
Обязательные резервы в ЦБ РФ	19 900	2 472
Торговые ценные бумаги	(290 548)	119 390
Кредиты клиентам	(200 708)	(260 234)
Прочие активы	(25 962)	(137 767)
Чистый прирост / (снижение) операционных обязательств	(1 704 839)	771 601
Средства кредитных организаций	(311 797)	(121 991)
Средства клиентов	(1 333 570)	820 912
Выпущенные векселя	(77 153)	77 781
Прочие обязательства	17 681	(5 101)
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности	(1 793 730)	1 028 773
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Дивиденды полученные	-	240
Выручка от реализации недвижимого имущества, полученного по договорам отступного	25 043	8 500
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-	(221)
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности	25 043	8 519
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	-	-
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	145 727	4 864
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(1 622 960)	1 042 156
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	2 485 598	2 097 560
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода (Примечание 5)	862 638	3 139 716

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Банка 28 августа 2018 года.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Клушин Д.В.

Доровских Т.В.