

Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)

<i>Прим.</i>	<i>За девять закончившихся 2018 г. (неаудированные данные)</i>	<i>месяцев, 30 сентября 2017 г. (неаудированные данные)</i>
Денежные потоки от операционной деятельности		
Проценты полученные	1 496 394	1 478 788
Проценты выплаченные	(838 057)	(906 143)
Комиссии полученные	198 327	81 726
Комиссии выплаченные	(24 289)	(14 211)
Чистые расходы по операциям с торговыми ценными бумагами	(210)	-
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой - торговые операции	61 439	20 986
Прочие доходы полученные	51 891	63 078
Расходы на персонал выплаченные	(626 412)	(451 708)
Прочие операционные расходы выплаченные	(449 747)	(340 602)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(130 664)	(68 086)
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>		
Обязательные резервы на счетах в Банке России	35 269	15 441
Торговые ценные бумаги	1 106 677	(794 516)
Средства в кредитных организациях	595	-
Кредиты клиентам	(2 018 380)	549 287
Прочие активы	274 712	(229 985)
<i>Чистое увеличение / (уменьшение) операционных обязательств</i>		
Средства кредитных организаций	91 044	(282 726)
Средства клиентов	(2 011 892)	(2 394)
Выпущенные долговые ценные бумаги	(16 649)	(85 233)
Прочие обязательства	555	(856)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль	(2 668 733)	(899 068)
Уплаченный налог на прибыль	(21 807)	(177 758)
Чистое расходование денежных средств от операционной деятельности	(2 690 540)	(1 076 826)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение активов, предназначенных для продажи	(1 303)	(3 912)
Поступления от реализации активов, предназначенных для продажи	40 705	17 800
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(794 807)	(262 665)
Поступления от продажи и погашения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	360 183	-
Дивиденды, полученные по инвестиционным ценным бумагам	192	65
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	(29 990)	-
Поступления от продажи и погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	29 990	-
Приобретение объектов инвестиционной недвижимости	-	(1 460)
Поступления от реализации объектов инвестиционной недвижимости	12 677	11 836
Приобретение основных средств	(101 132)	(210 069)
Поступления от реализации основных средств	9 871	517 830
Приобретение нематериальных активов	(12 402)	(24 335)
Приобретение дочерних компаний за вычетом денежных средств, полученных в результате приобретения	-	827 590
Чистое поступление / (расходование) денежных средств от инвестиционной деятельности	(486 016)	872 680
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Приобретение неконтрольных долей участия в дочерних компаниях	(7 367)	-
Погашение средств, полученных от ГК АСВ	(4 387)	(4 489)
Чистое расходование денежных средств от финансовой деятельности	(11 754)	(4 489)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	47 160	(17 671)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(3 141 150)	(226 306)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	4 840 827	8 445 990
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 699 677	8 219 684

Подписано и утверждено к выпуску «28» ноября 2018 года.

Филимонов А.В.

Президент



Мироненко О.П.

Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания с 1-18 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.