

БАНКОВСКАЯ ГРУППА ЗЕНИТ
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

(в тысячах российских рублей)		Прим	2017	2016
Денежные средства от операционной деятельности				
Проценты полученные			24,787,191	25,445,833
Проценты уплаченные			(18,827,731)	(22,478,363)
Комиссии полученные			3,750,433	3,347,630
Комиссии уплаченные			(1,107,702)	(1,067,474)
Расходы по операциям с торговыми ценными бумагами и производными финансовыми инструментами			(15,519)	(104,975)
Расходы по операциям с иностранной валютой			(12,627)	(309,504)
Прочие полученные операционные доходы			498,529	573,780
Заработная плата и прочие расходы на персонал			(3,181,936)	(3,006,123)
Расходы по социальному обеспечению			(812,579)	(572,213)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы, за исключением расходов на персонал			(3,112,898)	(3,989,354)
Уплаченный налог на прибыль			(77,626)	(129,901)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах			1,887,535	(2,290,664)
Изменения в операционных активах и обязательствах				
<i>Чистый (прирост)/снижение по:</i>				
- обязательным резервам на счетах в Центральном Банке Российской Федерации			72,306	(350,721)
- торговым ценным бумагам			(534,344)	(2,008,346)
- средствам в других банках			20,213,867	(15,919,004)
- кредитам и авансам клиентам			35,125,157	(7,205,200)
- прочим финансовым активам			(382,929)	(216,273)
- прочим активам			341,155	128,649
<i>Чистый прирост/(снижение) по:</i>				
- производным финансовым инструментам			-	(444,907)
- средствам других банков			15,181,497	(7,370,479)
- средствам клиентов			(34,176,178)	23,220,748
- выпущенным долговым ценным бумагам			(5,267,501)	(9,166,433)
- прочим финансовым обязательствам			178,861	299,748
- прочим обязательствам			(706,276)	267,540
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности			31,933,150	(21,055,342)
Денежные средства от инвестиционной деятельности				
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			(27,409,194)	(20,313,261)
Выручка от реализации ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			19,388,035	18,869,841
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения			(35,143,759)	(4,282,175)
Выручка от погашения ценных бумаг, удерживаемых до погашения			13,671,211	6,229,080
Приобретение основных средств			(216,210)	(244,267)
Выручка от реализации основных средств			376,013	147,057
Приобретение инвестиционной недвижимости	14		(9,028)	(15,675)
Выручка от реализации инвестиционной недвижимости	14		497,386	-
Выручка от реализации активов для развития и продажи			432,925	-
Выручка от реализации внеоборотных активов, предназначенных для продажи	19		3,021,421	1,002,992
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от инвестиционной деятельности			(25,391,200)	1,393,592
Денежные средства от финансовой деятельности				
Привлечение путем выпуска обыкновенных акций	27		14,000,000	8,000,000
Привлечение путем выпуска облигаций			-	9,350,000
Погашение выпущенных облигаций			(3,195,581)	-
Поступления от продажи ранее выкупленных выпущенных облигаций на внутреннем рынке			2,598,660	4,059,329
Обратный выкуп выпущенных облигаций в дату оферты или до наступления даты оферты			(22,544,141)	(10,984,395)
Возврат субординированных обязательств	26		(8,619,949)	(4,822,931)
Дивиденды выплаченные	33		(884)	(9,143)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от финансовой деятельности			(17,761,895)	5,592,860
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты			(236,678)	(7,694,302)
Чистое снижение денежных средств и их эквивалентов			(11,455,062)	(21,763,192)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года			38,417,360	60,178,551
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7		26,962,298	38,415,359

Примечания № 1-44 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.