

**БАНКОВСКАЯ ГРУППА ЗЕНИТ****Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств  
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года**

<i>(неаудированные данные)</i> <i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	6 месяцев, закончившихся 30 июня	
		2018	2017
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		8,755,114	12,999,968
Проценты уплаченные		(5,201,370)	(10,731,279)
Комиссии полученные		1,689,589	1,651,415
Комиссии уплаченные		(568,952)	(519,444)
Доходы, полученные по операциям с торговыми ценными бумагами и производными финансовыми инструментами		209,842	(15,871)
Расходы, полученные по операциям с иностранной валютой		(160,350)	(55,109)
Прочие полученные операционные доходы		189,787	247,875
Заработная плата и прочие расходы на персонал		(1,854,126)	(1,477,628)
Расходы по социальному обеспечению		(503,058)	(422,616)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы, за исключением расходов на персонал		(1,447,183)	(1,822,398)
(Уплаченный налог на прибыль)/возмещение по налогу на прибыль		(115,548)	84,739
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>993,745</b>	<b>(60,348)</b>
<b>Изменения в операционных активах и обязательствах</b>			
<i>Чистый (прирост)/снижение по:</i>			
- обязательным резервам на счетах в Центральном Банке Российской Федерации		152,232	(76,345)
- торговым ценным бумагам		3,381,007	(1,206,982)
- средствам в других банках		(4,124,892)	1,774,045
- кредитам и авансам клиентам		(6,121,587)	8,483,524
- прочим финансовым активам		362,233	(136,549)
- прочим активам		215,889	508,491
<i>Чистый прирост/(снижение) по:</i>			
- средствам других банков		(6,165,631)	(941,621)
- средствам клиентов		4,451,907	1,095,583
- выпущенным долговым ценным бумагам		(767,136)	(3,270,148)
- прочим финансовым обязательствам		5,008,669	218,394
- прочим обязательствам		104,812	(16,118)
<b>Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности</b>		<b>(2,508,752)</b>	<b>6,371,926</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (ранее: ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи)		(4,891,443)	(8,001,844)
Выручка от выбытия инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (ранее: ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи)		11,042,721	9,441,384
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости (ранее: ценных бумаг, удерживаемых до погашения)		(13,226,759)	(7,407,716)
Выручка от погашения инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости (ранее: ценных бумаг, удерживаемых до погашения)		8,253,079	3,519,093
Приобретение основных средств		(2,396,800)	(110,851)
Выручка от реализации основных средств		199,152	49,811
Приобретение инвестиционной недвижимости		23,405	(8,788)
Выручка от реализации внеоборотных активов, предназначенных для продажи		89,944	111,055
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>(906,701)</b>	<b>(2,407,856)</b>

Примечания № 1-20 составляют неотъемлемую часть данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой информации.

**БАНКОВСКАЯ ГРУППА ЗЕНИТ****Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств  
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года**

<i>(неаудированные данные)</i> <i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	6 месяцев, закончившихся 30 июня	
		2018	2017
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
Выпуск акций		-	14,000,000
Поступления от продажи ранее выкупленных выпущенных облигаций на внутреннем рынке		-	3,772,389
Обратный выкуп выпущенных облигаций в дату oferty или до наступления даты oferty		(3,944,970)	(14,118,179)
Дивиденды выплаченные		(678)	-
Возврат субординированного долга		-	(8,619,949)
<b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>		<b>(3,945,648)</b>	<b>(4,965,739)</b>
<b>Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты</b>		679,020	(125,218)
<b>Чистое снижение денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>(6,682,081)</b>	<b>(1,126,887)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		26,962,298	38,415,359
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>		<b>20,280,217</b>	<b>37,288,472</b>

Примечания № 1-20 составляют неотъемлемую часть данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой информации.