

Промежуточный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года

(в тысячах российских рублей)

	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
	30 июня 2018 года	30 июня 2017 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Проценты полученные	127 604	58 705
Проценты уплаченные	(25 587)	(25 024)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами	(22 661)	(16 688)
Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	14 970	(39 329)
Комиссии полученные	11 012	10 920
Комиссии уплаченные	(4 668)	(4 604)
Прочие операционные доходы	2 319	4 425
Уплаченные операционные расходы	(140 037)	(48 891)
Уплаченный налог на прибыль	(6 320)	-
Движение денежных средств, использованных в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(43 368)	(60 486)
Чистое (увеличение) / уменьшение операционных активов		
Обязательные резервы на счетах в Банке России	(2 896)	(4 516)
Кредиты и дебиторская задолженность	65 734	(2 437)
Средства в других банках	(947)	(1 380)
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	708 988	71 593
Средствам доверителя, перечисленные по брокерским операциям	-	(56)
Прочие активы	(82 907)	(72 216)
Чистое увеличение / (уменьшение) операционных обязательств		
Средства клиентов	576 425	486 547
Прочие обязательства	(5 907)	(2 632)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	1 215 122	414 417
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(122 746)	(28 094)
Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	92 498	94 525
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения	-	604
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(496)	(341)
Выручка от реализации основных средств и прочего имущества	-	178
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	(30 744)	66 872
Денежные средства от финансовой деятельности		
Чистое снижение по прочим заемным средствам	-	2 647
Оплата долей в уставном капитале, выкупленных у участников Банка	(250)	-
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности	(250)	2 647
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	5 969	37 470
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	1 190 097	521 406
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1 062 213	65 896
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода (примечание 5)	2 252 310	587 302

Лазарев Константин Владимирович
Председатель правления



Лихачева Наталья Павловна
Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной финансовой отчетности