

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года (неаудированные данные)	Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года (неаудированные данные)
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		12 720 873	7 657 945
Проценты уплаченные, за исключением процентов, уплаченных по субординированным займам и выпущенным облигациям		(6 931 162)	(4 723 151)
Комиссии полученные		421 525	383 860
Комиссии уплаченные		(65 920)	(76 375)
Доходы за вычетом расходов от операций с иностранной валютой		(2 223 722)	(2 287 998)
Доходы за вычетом расходов от уступки права требования		-	60 000
Прочие полученные операционные доходы		6 173	12 889
Административные и прочие операционные расходы		(855 594)	(635 063)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		3 072 173	392 107
<i>Чистый (прирост)/снижение по:</i>			
- обязательным резервам в Центральном Банке Российской Федерации		(30 116)	(133 870)
- средствам в других банках		(1 359 567)	-
- кредитам и авансам клиентам		(12 881 024)	(14 919 540)
- прочим финансовым активам		245 080	(71 732)
<i>Чистый прирост/(снижение) по:</i>			
- средствам Центрального Банка Российской Федерации		2 886 847	745 331
- средствам других банков		11 043 014	2 030 246
- средствам клиентов		(2 009 443)	7 940 328
- выпущенным долговым ценным бумагам, кроме выпущенных облигаций		15 595	(116 451)
- прочим финансовым обязательствам		2 947	(13 179)
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		985 506	(4 146 760)
Налог на прибыль уплаченный		(594 484)	(101 848)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		391 022	(4 248 608)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		(15 005 489)	(8 225 849)
Поступления от реализации/погашения ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		13 204 380	6 293 997
Приобретение основных средств	12	(63 467)	(24 915)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(1 864 576)	(1 956 767)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия/продажа собственных облигаций	16	4 935 384	3 162 887
Привлечение бессрочного субординированного займа		-	1 066 953
Проценты, уплаченные по субординированным займам	17	(595 835)	(70 711)
Проценты, уплаченные по выпущенным облигациям		(1 723 549)	(434 958)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		2 616 000	3 724 171
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(535 408)	(213 648)
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов		607 038	(2 694 852)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	6	15 472 904	13 740 660
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	6	16 079 942	11 045 808

В результате изменения условий субординированных займов три ранее привлеченных займа были классифицированы в капитале Банка по МСФО с 1 января 2015 года. Движения денежных средств в результате данной транзакции за 1 полугодие 2015 года и за соответствующий период 2016 года не происходило, и данная транзакция, соответственно, не отражена в отчете о движении денежных средств.

Примечания на страницах с 5 по 47 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации.