

БАНКОВСКАЯ ГРУППА ЗЕНИТ**Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года**

(неаудированные данные) (в тысячах российских рублей)	Прим.	3 месяца, закончившихся 31 марта 2018	2017
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		5,119,469	6,939,768
Проценты уплаченные		(3,010,831)	(4,918,117)
Комиссии полученные		1,037,315	804,705
Комиссии уплаченные		(266,543)	(252,373)
Доходы, полученные по операциям с торговыми ценными бумагами и производными финансовыми инструментами		(125,326)	25,558
Расходы, полученные по операциям с иностранной валютой		(24,707)	(99,661)
Прочие полученные операционные доходы		120,882	101,458
Заработная плата и прочие расходы на персонал		(787,455)	(681,098)
Расходы по социальному обеспечению		(236,578)	(186,100)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы, за исключением расходов на персонал		(729,748)	(796,488)
(Уплаченный налог на прибыль)/возмещение по налогу на прибыль		(70,093)	162,475
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		1,026,385	1,100,127
Изменения в операционных активах и обязательствах			
<i>Чистый (прирост)/снижение по:</i>			
- обязательным резервам на счетах в Центральном Банке Российской Федерации		164,252	(206,823)
- торговым ценным бумагам		1,771,319	969,470
- средствам в других банках		971,751	(556,846)
- кредитам и авансам клиентам		109,189	4,778,026
- прочим финансовым активам		(246,294)	(41,297)
- прочим активам		(25,715)	187,850
<i>Чистый прирост/(снижение) по:</i>			
- производным финансовым инструментам		-	-
- средствам других банков		(5,159,362)	188,780
- средствам клиентов		(5,619,176)	(3,117,124)
- выпущенным долговым ценным бумагам		(1,455,021)	(1,981,332)
- прочим финансовым обязательствам		(159,440)	701,971
- прочим обязательствам		502,435	(75,958)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности		(8,119,677)	1,946,844
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (ранее: ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи)		(8,046,800)	(4,354,426)
Выручка от выбытия инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (ранее: ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи)		12,838,319	3,190,159
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости (ранее: ценных бумаг, удерживаемых до погашения)		(8,504,943)	(1,340,874)
Выручка от погашения инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости (ранее: ценных бумаг, удерживаемых до погашения)		7,093,497	1,141,950
Приобретение основных средств		(2,353,852)	(81,630)
Выручка от реализации основных средств		5,934	43,439
Приобретение инвестиционной недвижимости		-	(6,829)
Выручка от реализации внеоборотных активов, предназначенных для продажи		89,944	95,016
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		1,122,099	(1,313,195)

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

БАНКОВСКАЯ ГРУППА ЗЕНИТ**Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года**

(неаудированные данные) (в тысячах российских рублей)	Прим.	3 месяца, закончившихся 31 марта	2017
		2018	
Денежные средства от финансовой деятельности			
Поступления от продажи ранее выкупленных выпущенных облигаций на внутреннем рынке		-	944,279
Обратный выкуп выпущенных облигаций в дату oferty или до наступления даты oferty		(3,344,944)	(3,021,867)
Дивиденды выплаченные		(678)	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности			
		(3,345,622)	(2,077,588)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты			
		30,994	(1,846,228)
Чистое снижение денежных средств и их эквивалентов			
		(10,312,206)	(3,290,167)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		26,959,215	38,415,359
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода			
		16,647,009	35,125,192