

АКБ "СПАВИЯ" (АО)  
Промежуточный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев,  
закончившихся 30 июня  
(неаудированные данные)  
(в тысячах рублей)

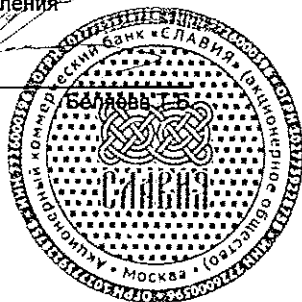
|   | за 30 июня<br>2017 года | за 30 июня<br>2016 года |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>Денежные средства от операционной деятельности</b>   |                         |                         |
| Проценты полученные   | 368 270                 | 456 427                 |
| Проценты уплаченные   | (227 157)               | (306 120)               |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 639                     | (452)                   |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи                                | 18 040                  | 24 965                  |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   | 33 001                  | (79 524)                |
| Комиссии полученные   | 112 622                 | 82 505                  |
| Комиссии уплаченные   | (26 703)                | (18 622)                |
| Прочие операционные доходы  | 16 231                  | 13 142                  |
| Уплаченные административные и прочие операционные расходы   | (349 442)               | (324 835)               |
| Уплаченный налог на прибыль   | 1 335                   | 2 475                   |
| <b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>          | <b>(53 164)</b>         | <b>(150 039)</b>        |
| <b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>  |                         |                         |
| Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России   | 6 791                   | (2 315)                 |
| Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности   | (187 602)               | 1 866 520               |
| Чистое снижение (прирост) по прочим активам   | (17 019)                | (32 245)                |
| Чистый прирост (снижение) по средствам других банков  | (266 653)               | (1 778 117)             |
| Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов   | (55 612)                | (661 656)               |
| Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам  | 10 987                  | 35 819                  |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>  | <b>(562 272)</b>        | <b>(722 033)</b>        |
| <b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>   |                         |                         |
| Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"                                      | (595 846)               | (1 969 588)             |
| Выручка от реализации и погашения финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"                 | 570 518                 | 2 853 624               |
| Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"  | -                       | (3 073)                 |
| Выручка от реализации и погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"                       | -                       | -                       |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов  | (3 166)                 | (508 893)               |
| Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов   | 35 737                  | 21 551                  |
| Приобретение инвестиционной собственности   | -                       | (53 962)                |
| Выручка от реализации инвестиционной собственности  | 24 943                  | 503 597                 |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>                                   | <b>32 186</b>           | <b>843 256</b>          |

АКБ "СЛАВИЯ" (АО)  
 Промежуточный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев,  
 закончившихся 30 июня (продолжение)  
 (неаудированные данные)  
 (в тысячах рублей)

|  | за 30 июня<br>2017 года | за 30 июня<br>2016 года |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>  |                         |                         |
| Взносы акционеров в уставный капитал   | -                       | 100 000                 |
| Поступления от выпуска долговых ценных бумаг   | 46 453                  | 191 078                 |
| Погашение выпущенных долговых ценных бумаг   | (38 404)                | (193 790)               |
| Выплаченные дивиденды  | -                       | -                       |
| Прочие выплаты акционерам  | -                       | -                       |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности</b>                         | <b>8 049</b>            | <b>97 288</b>           |
| <b>Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты</b> | <b>(7 939)</b>          | <b>73 399</b>           |
| <b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>                                       | <b>(529 976)</b>        | <b>291 910</b>          |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>                          | <b>1 520 280</b>        | <b>853 908</b>          |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>                           | <b>990 304</b>          | <b>1 145 818</b>        |

Председатель Правления

29 августа 2017 г.



Главный бухгалтер

Блохина И.А.