

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

(в тысячах российских рублей)

	2016	2015
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	550 806	511 165
Проценты уплаченные	(427 749)	(368 894)
Комиссии полученные	101 615	85 632
Комиссии уплаченные	(16 224)	(9 751)
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	118 279	(71 704)
Прочие полученные операционные доходы	3 215	18 906
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(467 961)	(384 865)
Уплаченный налог на прибыль	(2)	(4 328)
Денежные средства, использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(138 021)	(223 839)
Чистый (прирост) / снижение операционных активов		
Обязательные резервы в Банке России	(3 367)	(11 868)
Средства в других банках	(511 353)	24 935
Кредиты и авансы клиентам	(163 973)	187 819
Прочие активы	8 244	209 023
Чистый прирост / (снижение) операционных обязательств		
Средства других банков	5 244	(515 600)
Средства клиентов	33 084	(378 909)
Выпущенные векселя	(443 453)	108 406
Прочие обязательства	27 582	306 142
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	(1 186 013)	(293 891)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и НМА	(3 295)	(13 388)
Выручка от реализации основных средств	288	669
Предоплата за недвижимое имущество	-	(433 790)
Реализация краткосрочных активов, предназначенных для продажи	105 117	
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	102 110	(446 509)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Взносы учредителей в уставный капитал	300 000	-
Погашение субординированных займов	(15 956)	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	284 044	-
Влияние изменений официального обменного курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(198 696)	387 560
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(998 555)	(352 840)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 596 925	1 949 765
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	598 370	1 596 925

Утверждено Советом Директоров и подписано от имени Совета Директоров
 28 апреля 2017 г.

Председатель Правления



Неманская С.В.



Главный бухгалтер



Боченко В.В.

Примечания составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.