

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

(в тысячах российских рублей)

	Примечание	2016 год	2015 год
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		671 411	801 001
Проценты уплаченные		(290 955)	(446 860)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		45 526	22 242
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		212 026	(62 395)
Комиссии полученные		290 196	315 388
Комиссии уплаченные		(94 722)	(116 378)
Прочие операционные доходы		33 885	18 733
Уплаченные операционные расходы		(664 002)	(563 665)
Уплаченный налог на прибыль	26	(10 618)	326
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>192 747</b>	<b>(31 608)</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(3 759)	18 381
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		544 634	(1 146)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках		(1 926 371)	561
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности		1 616 937	1 352 732
Чистый (прирост) снижение по прочим активам		245 169	48 661
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		(50 214)	(605 867)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		(1 205 616)	(1 410 973)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		6 283	(6 322)
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>		<b>(580 190)</b>	<b>(635 582)</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		(1 800 030)	(983 507)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		1 212 779	882 812
Приобретение основных средств		(6 601)	(14 055)
Выручка от реализации основных средств		4 230	4 449
Дивиденды полученные		982	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>(588 640)</b>	<b>(110 301)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
Эмиссия обыкновенных акций		-	-
Выплаченные дивиденды		-	-
Прочие выплаты акционерам		-	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(88 741)	134 963
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(1 257 571)</b>	<b>(610 920)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	2 116 357	2 727 277
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	858 786	2 116 357

Председатель Правления

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_/Кулемина И.В./

\_\_\_\_\_/Смолина Е.Б./

14 апреля 2017 г.

