

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2016 года
(в тысячах рублей)

| | 2016 | 2015 |
|---|-------------------|--------------------|
| Денежные средства от операционной деятельности | | |
| Проценты полученные | 1 600 637 | 1 580 142 |
| Проценты уплаченные | (35 044) | (11 244) |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | (206) | (462) |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 563 255 | 2 409 985 |
| Комиссии полученные | 4 922 140 | 3 830 185 |
| Комиссии уплаченные | (5 347 200) | (4 225 275) |
| Прочие операционные доходы | 462 322 | 331 144 |
| Расходы по содержанию персонала | (307 366) | (248 135) |
| Уплаченные операционные расходы | (1 581 582) | (1 360 178) |
| Уплаченный налог на прибыль | (715 973) | (464 640) |
| Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | 2 560 983 | 1 841 522 |
| Изменения операционных активов и обязательств | | |
| Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | (54 683) | (416 991) |
| Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках | 1 014 311 | (4 762 931) |
| Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности | 220 634 | (309 050) |
| Чистый (прирост) снижение по прочим активам | (26 096) | (27 462) |
| Чистый прирост (снижение) по средствам других банков | (440 886) | 3 524 639 |
| Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов | 847 103 | (2 898 563) |
| Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 093 381 | 718 389 |
| Влияние курсов валют на операционную деятельность | 171 083 | (627 606) |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | 2 824 847 | (4 799 575) |
| Денежные средства от инвестиционной деятельности | | |
| Приобретение основных средств | 6 687 | 38 951 |
| Приобретение нематериальных активов | (28 149) | 982 |
| Выручка от реализации основных средств | . | |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | (21 462) | 39 933 |
| Выплаченные дивиденды | (750 000) | (250 000) |
| Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты | (235 783) | 703 358 |
| Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов | 4 378 585 | (2 464 762) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода | 22 886 490 | 25 351 252 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода | 27 265 075 | 22 886 490 |

Мац Григорий Моисеевич

Председатель Правления
РНКО «Платежный Центр» (ООО)

Бондарева Ольга Владимировна

Главный бухгалтер
РНКО «Платежный Центр» (ООО)

м.п.

30 марта 2017г.