

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2017 г.

	Примеч.	2017	2016
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		1 522 684	1 398 515
Проценты уплаченные		(1 012 878)	(934 029)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		6 030	56 783
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, не оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	(24 782)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		70 937	267 275
Комиссии полученные		75 370	262 586
Комиссии уплаченные		(59 208)	(99 089)
Прочие операционные доходы		17 391	46 522
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(563 667)	(766 825)
Уплаченный налог на прибыль		(5 368)	(12 727)
Денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		51 291	194 229
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(9 213)	(5 492)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		692 037	(361 120)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		1 666 046	(1 887 029)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		(1 651 445)	(974 641)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		10 039	(67 414)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		(1 107 481)	(816 547)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		1 104 807	687 937
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		(85 875)	(211 739)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		50 759	3 418
Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) операционной деятельности		720 965	(3 438 398)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		(386 902)	(1 743)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		151 151	653 425
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-	(5 110)
Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		197 756	60 000
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(4 322)	(3 934)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		1 249	2 590
Поступления от реализации долгосрочных активов для продажи		98	159
Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) инвестиционной деятельности		(40 970)	705 387
Денежные средства от финансовой деятельности			
Прочие взносы акционеров (участников) в уставный капитал		-	100 000
Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) финансовой деятельности		-	100 000
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		64 842	(66 647)
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов		744 837	(2 699 658)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	572 971	3 272 629
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	1 317 808	572 971

Председатель правления

Островский С.А.

Главный бухгалтер

Струпова Е.Н.

Примечания на страницах с 11 по 72 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.