

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ  
31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий период предшествующий отчетного года
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,	51 380	(207 891)
в том числе:		
Проценты полученные	194 623	300 724
Проценты уплаченные	(52 609)	(72 778)
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами	1 408	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 276	14 014
Комиссии полученные	6 829	12 078
Комиссии уплаченные	(5 636)	(4 143)
Прочие операционные доходы	4 631	11 821
Уплаченные операционные расходы	(99 381)	(469 607)
Уплаченный налог на прибыль	(4 761)	0
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,	(334 019)	214 089
в том числе:		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	34 685	43 342
Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(103 874)	0
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	(769 204)	413 253
Чистый (прирост) снижение по кредитам клиентам	(231 993)	1 564 193
Чистый (прирост) снижение по прочим финансовым активам	(4 122)	438
Чистый (прирост) снижение по прочим нефинансовым активам		13 619
Чистое снижение по средствам клиентов	710 826	(1 786 244)
Чистое снижение от выпуска/погашения долговых ценных бумаг	0	(18 322)
Чистое снижение по прочим финансовым обязательствам	26 188	(4 194)
Чистый прирост (снижение) по прочим нефинансовым обязательствам	3 475	(11 996)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	(282 639)	6 198
Приобретение основных средств, нематериальных активов	(17)	0
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	0	3 251
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в инвестиционной деятельности)	(17)	3 251
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		0
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	5 131	(46 959)
Чистое снижение денежных средств и их эквивалентов	(277 525)	(37 510)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	445 055	482 565
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	167 530	445 055

Председатель Правления

М.К. Исакова

Главный бухгалтер

П.С. Килин