

ООО КБ «Кредитинвест»

Отчет

о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

		(в тысячах рублей)		
1p111, 113 7p10		Примечание	2017	2016
	Денежные средства от операционной деятельности			
7p31	Проценты полученные	25	76012	66734
7p31	Проценты уплаченные	25	(19444)	(40750)
	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1685	2802
	Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами			
	Комиссии полученные	26	44824	45461
	Комиссии уплаченные	26	(1438)	(1385)
	Прочие операционные доходы	27	17694	740
	Уплаченные административные и прочие операционные расходы	30	(46567)	(53036)
7p35	Уплаченный налог на прибыль	31	(12158)	(8455)
	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(60608)	(12111)
	Изменение в операционных активах и обязательствах			
	Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		3217	(3033)
	Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
	Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	7	(195118)	(321415)
	Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	8	(24140)	(36280)
	Чистое снижение (прирост) по прочим активам	15	(662)	(3605)
	Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	17	-	(1341)
	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	18	127409	(223346)
	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
	Чистый прирост (снижение) по оценочным обязательствам			
	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	22	834	(11218)
	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(26528)	(32061)
7p21	Денежные средства от инвестиционной деятельности			
7p16(c)	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	9		
7p16(d)	Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	9		
7p16(c,e)	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	10		
7p16(d,f)	Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	10		
7p39	Приобретение дочерней организации за вычетом полученных денежных средств	41		
7p39	Выручка от реализации дочерней организации за вычетом уплаченных денежных средств	41		
7p16(a)	Приобретение основных средств	14	(48052)	(4402)
7p16(b)	Выручка от реализации основных средств	14		
7p16(a)	Приобретение объектов инвестиционной недвижимости	13		
7p16(b)	Выручка от реализации объектов недвижимости	13		
7p31	Дивиденды полученные			
	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(48052)	(4402)
7p21	Денежные средства от финансовой деятельности			
7p17(a)	Эмиссия обыкновенных акций			
7p17(a)	Эмиссия привилегированных акций			
7p17(a)	Прочие взносы акционеров в уставный капитал			

7p17(b)	Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	23		
7p17(a)	Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	23		
7p42A	Дополнительные взносы в дочернюю организацию			
7p42A	Выручка от реализации долей участия в дочерней организации без потери контроля			
7p17(c)	Поступления от выпуска долговых ценных бумаг			
7p17(c)	Погашение выпущенных долговых ценных бумаг			
7p17(c)	Привлечение прочих заемных средств			
7p17(d)	Возврат прочих заемных средств			
7p31	Выплаченные дивиденды	33		
7p17	Прочие выплаты акционерам			
	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
	Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(1076)	(1887)
	Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(75656)	(579546)
	Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	503181	1082727
	Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	427525	503181

Примечания на страницах с 14 по 56 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности