

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

в тысячах рублей

1p 111, 1137p10		Примечание	2017	2016
	<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
7p31	Проценты полученные	18	1 316 151	1 012 809
7p31	Проценты уплаченные	18	(1 270 990)	(877 601)
	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		(28 903)	(17 587)
	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		(49 968)	1 283 914
	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		(39 304)	38 675
	Комиссии полученные	19	69 701	77 392
	Комиссии уплаченные	19	(39 406)	(27 662)
	Прочие операционные доходы	20	1 691	5 723
	Уплаченные административные и прочие операционные расходы	21	(226 356)	(145 862)
7p35	Уплаченный налог на прибыль	22	(316 423)	(4 856)
	<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>(583 807)</b>	<b>1 344 945</b>
	<b>Прирост (снижение) операционных активов и обязательств</b>			
	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		(17 267)	(140 624)
	Чистый прирост(снижение) по средствам в других банках	6	3 554 045	(2 163 048)
	Чистый прирост (снижение) по кредитам и дебиторской задолженности	7	1 281 205	570 803
	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	11	4 682	(198 734)
	Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		1 143 788	(11)
	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	13	8 693 607	639 006
	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	16	(29 131)	112 697
	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>		<b>14 047 122</b>	<b>165 034</b>
7p21	<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
7p39	Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	8	22 272 888	2 843 322
	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории " имеющиеся в наличии для продажи "	9	(34 153 085)	(6 262 783)
	Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		4 138 192	0
	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		(9 884 537)	(576 625)
7p16(a)	Приобретение основных средств	10	(24 622)	(4 327)
7p16(b)	Выручка от реализации основных средств	10	1 047	0

	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>(17 650 117)</b>	<b>(4 000 413)</b>
<b>7p21</b>	<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
<b>7p17(a)</b>	Эмиссия обыкновенных акций		0	0
<b>7p17(c)</b>	Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	15	(14 251)	(40 441)
	Привлечение прочих заемных средств		0	835 177
<b>7p31</b>	Выплаченные дивиденды		(200 050)	0
	Прочие выплаты акционерам		0	0
	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>		<b>(214 301)</b>	<b>794 736</b>
	Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		214 055	(2 281 953)
	<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>(3 603 241)</b>	<b>(5 322 596)</b>
	Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	5 372 693	10 695 289
	Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	1 769 452	5 372 693

Примечания на страницах с 14 по 85 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

Председатель Правления Марихина В.В.

Главный бухгалтер Смирнова Ю.В.

Утверждено Советом Директоров 28 апреля 2018 года (протокол № 20 от 28.04.2018г.)



*Handwritten signatures in blue ink, likely of the Chairman and the Chief Accountant.*