

**Отчет о движении денежных средств**

|   | Примечание | 2017               | 2016                |
|---|------------|--------------------|---------------------|
| <b>Денежные средства от операционной деятельности</b>   |            |                    |                     |
| Проценты полученные   |            | 2 154 163          | 2 995 928           |
| Проценты уплаченные   |            | (488 884)          | (550 465)           |
| Комиссии полученные   |            | 70 214             | 75 639              |
| Комиссии уплаченные   |            | (13 886)           | (6 665)             |
| Доходы / (расходы) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |            | 16 883             | -                   |
| Доходы / (расходы) по операциям с иностранной валютой   |            | (656 976)          | 66 252              |
| Прочие операционные доходы  |            | 2 934              | 7 533               |
| Уплаченные операционные расходы   |            | (726 589)          | (678 288)           |
| (Расходы)/ возмещение по налогу на прибыль  |            | (282 199)          | (346 317)           |
| <b>Денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>                |            | <b>75 660</b>      | <b>1 563 617</b>    |
| Чистый (прирост) / снижение по обязательным резервам, депонируемым в Банке России   |            | (389 136)          | (386 064)           |
| Чистый (прирост) / снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  |            | -                  | (2 989)             |
| Чистый (прирост) / снижение по средствам в финансовых учреждениях   |            | 5 163 600          | 2 188 694           |
| Чистый (прирост) / снижение по кредитам и авансам клиентам  |            | (4 178 599)        | (254 651)           |
| Чистый (прирост) / снижение прочих активов  |            | (34 900)           | 131 305             |
| Чистый прирост / (снижение) по средствам финансовых учреждений  |            | (6 662 699)        | 2 000 851           |
| Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов   |            | (2 895 411)        | (16 346 105)        |
| Чистый прирост / (снижение) прочих обязательств   |            | 22 091             | 43 043              |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности</b>  |            | <b>(8 899 394)</b> | <b>(11 062 299)</b> |
| <b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>   |            |                    |                     |
| Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения  |            | (3 891 529)        | 21 340              |
| Выручка от реализации финансовых активов, удерживаемых до погашения   |            | 681 307            | 102 140             |
| Приобретение основных средств   |            | (70 026)           | (54 358)            |
| Выручка от реализации основных средств  |            | -                  | 127                 |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) инвестиционной деятельности</b>  |            | <b>(3 280 248)</b> | <b>69 249</b>       |
| <b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>   |            |                    |                     |
| Эмиссия обыкновенных акций (Вложения участников в уставный капитал)   |            | 8 500 000          | -                   |
| Изменение в субординированных кредитах  |            | (151 713)          | 12 931              |
| Выплаченные дивиденды   |            | (1 596 234)        | -                   |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) финансовой деятельности</b>  |            | <b>6 752 053</b>   | <b>12 931</b>       |
| Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты   |            | 1 035 135          | (726 591)           |
| <b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>  |            | <b>(4 406 507)</b> | <b>(11 706 710)</b> |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода  | 13         | 9 471 615          | 21 178 325          |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>  | <b>13</b>  | <b>5 065 108</b>   | <b>9 471 615</b>    |

Утверждено к выпуску и подписано от имени Правления Банка 24 апреля 2018 года



Ли Вэньцун

Кузьмина Наталья Викторовна

Примечания на страницах с 12 по 53 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

