

| (в миллионах российских рублей) | Прим. | 2016 | 2015 |
|--|----------|----------------|----------------|
| Денежные средства от операционной деятельности | | | |
| Проценты полученные | | 8 983 | 9 187 |
| Проценты уплаченные | | (5 524) | (6 128) |
| Комиссии полученные | | 429 | 401 |
| Комиссии уплаченные | | (205) | (197) |
| Доходы, полученные по операциям с торговыми ценными бумагами | | 3 | (17) |
| (Расходы)/Доходы по операциям с иностранной валютой | | (360) | 1 549 |
| Дивиденды полученные | | 21 | 21 |
| Уплаченные административные и прочие операционные расходы | | (2 390) | (2 428) |
| Уплаченный налог на прибыль | | (83) | (115) |
| Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | | 874 | 2 273 |
| <i>Чистый (прирост)/снижение по:</i> | | | |
| Обязательные резервы в ЦБ РФ | | 1 322 | (339) |
| - средствам в других банках | | 5 | 811 |
| - кредитам и авансам клиентам | | 5 876 | (980) |
| - прочим активам | | 58 | (65) |
| <i>Чистый прирост/(снижение) по:</i> | | | |
| - задолженность перед Центральным Банком РФ | | (8 472) | (428) |
| - задолженности перед Управлением Федерального Казначейства | | 4 002 | - |
| - средствам других банков | | (727) | (253) |
| - средствам клиентов | | 10 322 | (4 832) |
| - выпущенным векселям | | (153) | (201) |
| - прочим обязательствам | | (19) | (46) |
| Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности | | 13 088 | (4 060) |
| Денежные средства от инвестиционной деятельности | | | |
| Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | | (16 070) | (37 420) |
| Поступления от реализации инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | | 10 435 | 36 761 |
| Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения | | - | (509) |
| Выручка от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения | | 2 786 | 5 725 |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | 13 | (103) | (138) |
| Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов | | 23 | 13 |
| Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | | (2 929) | 4 432 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | | | |
| Погашение номинала собственных облигаций | 17 | (617) | (279) |
| Поступления от выпуска или повторного размещения ранее выкупленных облигаций | 17 | 5 124 | 5 137 |
| Выкуп собственных облигаций | 17 | (2 503) | (6 599) |
| (Погашение) займа, привлеченного от Государственной Корпорации «Агентство по страхованию вкладов» | 18 | (6 227) | (2 031) |
| Прочие взносы акционеров, помимо эмиссии акций | 21 | 2 400 | 1 900 |
| Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности | | (1 823) | (1 872) |
| Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты | | (1 125) | 755 |
| Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов | | 8 336 | (1 500) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | | 12 893 | 13 638 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 7 | 20 104 | 12 893 |

Панарин О. С.
Председатель Правления

30 марта 2017 года



Казакова И. С.
Финансовый директор – Член Правления

30 марта 2017 года