

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

	2016	2015
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	1 142 388	824 924
Проценты уплаченные	-637 937	-476 120
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	0	360
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	37 294
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 517	13 377
Комиссии полученные	28 520	34 913
Комиссии уплаченные	-6 125	-5 499
Прочие операционные доходы	9 632	6 259
Уплаченные операционные расходы	-301 855	-280 604
Уплаченный налог на прибыль	3 006	22 454
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	241 146	177 358
(Прирост)/снижение операционных активов и обязательств		
Чистый прирост по обязательным резервам, на счетах в Центральном банке Российской Федерации	-22 868	22 799
Чистый прирост по средствам в других банках	358 727	87 710
Чистый прирост по кредитам и дебиторской задолженности	-1 507 763	127 917
Чистый (прирост) / снижение прочих активов	-561	2 575
Чистый прирост по средствам других банков	0	0
Чистый прирост по средствам клиентов	626 589	-158 283
Чистый прирост / (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-29 862
Чистый прирост / (снижение) прочих обязательств	910	-51 421
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности	-303 820	178 793
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	0	-35 265
Выручка от реализации и погашения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	0	134 187
Приобретение основных средств	-32 627	-6 690
Выручка от реализации основных средств	2 150	18 477
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	-30 477	110 709
Денежные средства от финансовой деятельности		
Прочие взносы от собственников	150 000	110 000
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	150 000	110 000
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	-38 124	8 294
Чистый прирост / (снижение) денежных средств и их эквивалентов	-222 421	407 796
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	904 610	496 814
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	682 189	904 610

Подписано и разрешено к выпуску от имени Правления Банка

[]

Председатель правления

Э.Р. Асадуллин

[]

Главный бухгалтер

А. В. Беленкова

31 марта 2017 года