

«Зираат Банк (Москва)» (закрытое акционерное общество)

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

(в тысячах рублей)

Наименование статей	2016	2015
1	2	3
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	396 869	297 536
Проценты уплаченные	(35 510)	(47 044)
Комиссии полученные	51 023	58 065
Комиссии уплаченные	(4 598)	(6 708)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	19 277	15 875
Прочие операционные доходы	1 914	2 328
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(159 538)	(158 540)
Уплаченный налог на прибыль	(44 607)	(29 300)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	224 830	132 212
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(174 966)	(3 917)
Чистый прирост (снижение) по средствам в других банках	(1 247 692)	(128 710)
Чистый прирост (снижение) по кредитам и дебиторской задолженности	(229 062)	(204 331)
Чистый прирост (снижение) по прочим активам	(4 767)	18 058
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	(66 683)	(205 657)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	2 083 035	(298 387)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	33	84 316
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	584 728	(606 416)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(2 799)	(21 996)
Выручка от реализации основных средств	297	444
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(2 502)	(21 552)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Взносы акционеров в уставный капитал	0	934 409
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	178 396	(52 040)
Погашение долговых ценных бумаг	(97 205)	
Возврат субординированных займов	0	(562 584)

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	81 191	319 785
Влияние изменений официального курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	(114 735)	(77 874)
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов	548 682	(386 057)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	280 653	666 710
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	829 335	280 653

Президент



Йылдырым А.Д.

Главный бухгалтер



Семенова Т.В



Данные отчета о движении денежных средств должны рассматриваться вместе с Примечаниями к представленной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.