

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

	2016	2015
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	415 527	176 567
Проценты уплаченные	(39 067)	(22 070)
Комиссии полученные	836 048	327 572
Комиссии уплаченные	(626 247)	(260 368)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	835	-
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	711	5
Прочие операционные доходы	2 895	3 062
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(113 726)	(93 694)
Уплаченный налог на прибыль	(92 461)	(10 946)
<b>Денежные средства, полученные от (уплаченные в) операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</b>	<b>384 515</b>	<b>120 128</b>
<b>Изменения в операционных активах и обязательствах</b>		
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам в ЦБ РФ	403	(619)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	101 345	6 110
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	(200 000)	138 983
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	(293 979)	(813 531)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	(20 758)	6 586
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(67 575)	871 124
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(15 107)	12 212
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>	<b>(111 156)</b>	<b>340 993</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	9 (155 451)	(206)
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>(155 451)</b>	<b>(206)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Поступление от выпуска долговых ценных бумаг	12 15 000	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>15 000</b>	<b>-</b>
Влияние изменений официального курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты	(679)	260
<b>Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(252 286)</b>	<b>341 047</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	5 361 532	20 485
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>5 109 246</b>	<b>361 532</b>

Мордовина Г.И.  
Председатель Правления  
28.04.2016



Брагина Т.В.  
Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 11 по 59 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности