

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предшествующий отчетный период
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,	285 331	307 450
в том числе:		
Проценты полученные	847 156	822 160
Проценты уплаченные	(288 344)	(215 915)
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	(33)	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	22 765	17 519
Доходы за вычетом расходов по инвестиционной недвижимости	(26 437)	(3 993)
Комиссии полученные	62 539	49 498
Комиссии уплаченные	(16 954)	(11 131)
Прочие операционные доходы	9 238	(328 213)
Уплаченные операционные расходы	(320 931)	0
Уплаченный налог на прибыль	(3 668)	(22 475)
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,	(2 155 255)	(239 107)
в том числе:		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	76 192	(70 271)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	320 456	(674 329)
Чистый (прирост) снижение по кредитам клиентам	882 571	(522 874)
Чистый (прирост) снижение по прочим финансовым активам	(36 182)	
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	1 424	(7 566)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	(226)	(330 774)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(3 300 332)	996 745
Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств	(111 201)	369 287
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	12 043	675
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	(1 869 924)	68 343
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	(70 006)	0
Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	68 498	0
Приобретение основных средств, нематериальных активов	(29 108)	(8 150)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	0	381
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(30 616)	(7 769)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	0	0
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(170 642)	587 902
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	(2 071 182)	648 476
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	2 780 657	2 132 181

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	709 475	2 780 657
---	---------	-----------

Председатель Правления _____ (Г.Г.Барсегов)

Главный бухгалтер _____ (Т.Ю.Итяксова)

Утвержден Советом Банка «18» апреля 2017 г.