

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

	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предшествующий отчетный период
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,	(207 891)	168 045
в том числе:		
Проценты полученные	300 724	370 656
Проценты уплаченные	(72 778)	(93 179)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	14 014	27 895
Комиссии полученные	12 078	30 370
Комиссии уплаченные	(4 143)	(5 312)
Прочие операционные доходы	11 821	6 731
Уплаченные операционные расходы	(469 607)	(164 456)
Уплаченный налог на прибыль	0	(4 660)
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,	214 089	(494 519)
в том числе:		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	43 342	(539)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	413 253	(214 547)
Чистый (прирост) снижение по кредитам клиентам	1 564 193	(108 637)
Чистый (прирост) снижение по прочим финансовым активам	438	0
Чистый (прирост) снижение по прочим нефинансовым активам	13 619	(15 377)
Чистое снижение по средствам клиентов	(1 786 244)	(113 068)
Чистое снижение от выпуска/погашения долговых ценных бумаг	(18 322)	(45 322)
Чистое снижение по прочим финансовым обязательствам	(4 194)	(4)
Чистый прирост (снижение) по прочим нефинансовым обязательствам	(11 996)	2 975
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	6 198	(326 474)
Приобретение основных средств, нематериальных активов	0	(2 985)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	3 251	2 258
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	3 251	(727)
Выплаченные дивиденды	0	(50 068)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	0	(50 068)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(46 959)	94 541
Чистое снижение денежных средств и их эквивалентов	(37 510)	(282 728)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	482 565	765 293
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	445 055	482 565

Председатель Правления

М.К. Исакова

Главный бухгалтер

П.С. Килин

Утвержден Советом директоров Банка «03» апреля 2017 г.