

ООО «ОНЕЙ БАНК»
Отчет о движении денежных средств

<i>В тысячах российских рублей</i>	Прим.	2016	2015
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		490 005	343 805
Проценты уплаченные		(186 402)	(119 068)
Комиссии уплаченные		-	2
Комиссии полученные		(87)	(47)
Расходы на содержание персонала		(90 514)	(72 611)
Административные и прочие операционные расходы		(53 098)	(31 789)
Налог на прибыль		(25 908)	(6 223)
Денежные средства, использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		133 996	114 069
<i>Чистый (прирост)/снижение по:</i>			
- обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ		(55 815)	(7 548)
- средствам в других банках		259 700	(472 000)
- кредитам и авансам клиентам		(1 337 977)	190 096
- прочие активы		16	-
<i>Чистый (прирост)/снижение по:</i>			
- средствам клиентов		(5 723)	5 500
- депозитам клиентов		15 000	-
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности		(990 803)	(169 883)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение офисного и компьютерного оборудования	10	(1 073)	(220)
Приобретение нематериальных активов		(3 505)	(244)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(4 578)	(464)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Поступление средств от других банков		1 600 000	450 000
Погашение средств от других банков		(600 000)	(300 000)
Денежный вклад Участника		-	30 000
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		1 000 000	180 000
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов			
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	7	4 619	9 653
	7	14 012	4 359
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	7	18 631	14 012