

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2017 г.

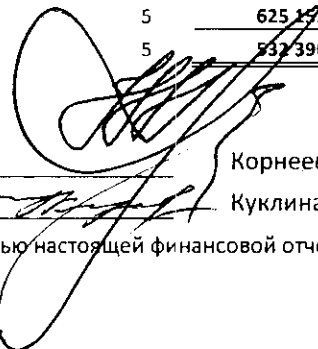
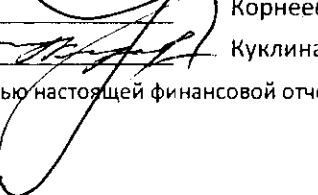
	Примеч.	2017	2016
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		1 093 939	986 801
Проценты уплаченные		(545 187)	(574 124)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(732)	3 580
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, не оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	3 237
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		14 511	17 641
Комиссии полученные		100 374	60 361
Комиссии уплаченные		(44 081)	(11 853)
Прочие операционные доходы		2 101	3 437
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(350 081)	(356 891)
Уплаченный налог на прибыль		(9 625)	(10 531)
Денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		261 219	121 658
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(362)	(13 177)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(6 923)	(2 594)
Чистое снижение (прирост) по средствам в банках		(26 090)	525 518
Чистое снижение (прирост) по кредитам и авансам клиентам		1 487 278	(1 631 522)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		(500 560)	(30 934)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		-	(50 000)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		(1 484 763)	1 035 123
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		(45 716)	(240 518)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		64 255	600
Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) операционной деятельности		(251 662)	(285 846)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		(7 455)	(10 867)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		46 751	2 991
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(12 595)	(10 407)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		-	1 457
Поступления от реализации долгосрочных активов для продажи		-	3 950
Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) инвестиционной деятельности		26 701	(12 876)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Привлечение прочих заемных средств		122 500	50 000
Возврат прочих заемных средств		-	(8 269)
Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) финансовой деятельности		122 500	41 731
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		9 706	(27 498)
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов		(92 755)	(284 489)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	625 151	909 640
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	532 396	625 151

Председатель правления

Главный бухгалтер

Примечания на страницах 19 по 62 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.




Корнеев Н.В.

Куклина Н.О.