

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ  
31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предшествующий отчетный период
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,</b>	<b>183 990</b>	<b>285 331</b>
<b>в том числе:</b>		
Проценты полученные	414 918	847 156
Проценты уплаченные	(95 042)	(288 344)
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	(33)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	17 530	22 765
Доходы за вычетом расходов по инвестиционной недвижимости	408	(26 437)
Комиссии полученные	47 879	62 539
Комиссии уплаченные	(13 484)	(16 954)
Прочие операционные доходы	12 447	9 238
Уплаченные операционные расходы	(194 584)	(320 931)
Уплаченный налог на прибыль	(6 082)	(3 668)
<b>Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,</b>	<b>(540 505)</b>	<b>(2 155 255)</b>
<b>в том числе:</b>		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	135 889	76 192
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	(500 121)	320 456
Чистый (прирост) снижение по кредитам клиентам	1 322 190	882 571
Чистый (прирост) снижение по прочим финансовым активам	(323 141)	(36 182)
Чистый (прирост) снижение по прочим нефинансовым активам	(153)	1 424
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	0	(226)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(1 118 659)	(3 300 332)
Чистый прирост (снижение) от привлечения субординированных займов	(31 850)	(111 201)
Чистый прирост (снижение) по прочим финансовым обязательствам	3 661	0
Чистый прирост (снижение) по прочим нефинансовым обязательствам	(28 321)	12 043
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности</b>	<b>(356 515)</b>	<b>(1 869 924)</b>
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	(70 006)
Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	68 498
Чистый прирост (снижение) по инвестициям в дочернюю организацию за вычетом полученных денежных средств	0	
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(7 294)	(29 108)
Продажа инвестиционной недвижимости	12 726	
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>5 432</b>	<b>(30 616)</b>

Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(12 986)	(170 642)
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	(364 069)	(2 071 182)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	709 476	2 780 658
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	345 407	709 476

Председатель Правления

(Г.Г.Барсегов)

Главный бухгалтер

(Т.Ю.Итяксова)



Утвержден Советом директоров Банка «09» апреля 2018 г.