

**"Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО**  
**Отчет о движении денежных средств за 2017 год**  
*(в тысячах российских рублей)*

	Примечания	2017 год	2016 год
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
Проценты полученные		2 949 987	3 025 116
Проценты уплаченные		(1 357 810)	(2 026 991)
Комиссии полученные		29 038	28 270
Комиссии уплаченные		(30 909)	(44 878)
Чистые выплаты от операций с иностранной валютой		536	136
Прочие чистые операционные доходы полученные		117 970	85 100
Общехозяйственные и административные расходы уплаченные		(618 026)	(558 968)
		<u>1 090 786</u>	<u>507 785</u>
<b>(Увеличение) уменьшение операционных активов</b>			
Обязательные резервы, депонированные в Банке России		(8 889)	(10 044)
Депозиты в банках		(1 850 912)	3 950 838
Кредиты, выданные клиентам		(3 904 069)	10 481 884
Прочие активы		(13 871)	234 973
<b>(Уменьшение) увеличение операционных обязательств</b>			
Счета и депозиты банков		3 748 880	(6 289 241)
Текущие счета и депозиты клиентов		377 065	(2 326 368)
Прочие обязательства		(605)	(7 266)
Чистый (отток) поступления денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		<u>(561 615)</u>	<u>6 542 561</u>
Налог на прибыль уплаченный		(158 116)	(382 167)
Чистый (отток) поступления денежных средств от операционной деятельности		<u>(719 731)</u>	<u>6 160 394</u>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
Приобретения основных средств и нематериальных активов		(56 264)	(21 449)
Выбытие основных средств и нематериальных активов		14 043	16
Чистое использование денежных средств от инвестиционной деятельности		<u>(42 221)</u>	<u>(21 433)</u>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
Дивиденды – распределение прибыли	19	(1 000 000)	(3 200 000)
Чистое использование денежных средств от финансовой деятельности		<u>(1 000 000)</u>	<u>(3 200 000)</u>
Чистый (отток) увеличение денежных и приравненных к ним средств		(1 761 952)	2 938 961
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств		(4 817)	(21 078)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года		3 319 467	401 584
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на конец года	12	<u>1 552 698</u>	<u>3 319 467</u>

Председатель Правления  
Зотова Л.А.

Главный бухгалтер  
Романов М.Ю.

Отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с Примечаниями к данной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.