

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

(в тысячах рублей)

	2017	2016
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	177 860	222 693
Проценты уплаченные	(59 750)	(89 033)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой.	45 455	62 266
Комиссии полученные	67 950	67 466
Комиссии уплаченные	(8 822)	(7 709)
Прочие операционные доходы	15 229	7 764
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(251 398)	(257 903)
Уплаченный налог на прибыль	(323)	(447)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(13 800)	5 097
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	3 803	(1 741)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	419 775	(30 178)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	227 015	231 980
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	(23 838)	(3 425)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(712 364)	(293 692)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(10 757)	(68)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	(110 166)	(92 027)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Поступления от реализации долгосрочных активов, классифицируемых как "предназначенные для продажи"	6 987	42
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(211)	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	6 776	42
Денежные средства от финансовой деятельности		
Прочие взносы собственников, не связанные с увеличением капитала	15 745	-
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	-	441 500
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	-	(541 600)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	15 745	(100 100)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	2 147	(45 525)

Годовая финансовая отчетность АО КБ «Златкомбанк» за период с 1 января по 31 декабря 2017

	2017	2016
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	(85 498)	(237 610)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	322 717	560 327
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	237 219	322 717

Примечания на страницах с 13 по 73 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности

Годовая финансовая отчетность утверждена к выпуску Председателем Правления Банка

Председатель Правления

Фомин Юрий Николаевич

Заместитель главного бухгалтера

Сизых Екатерина Александровна

27 апреля 2018 года

