

ПАО «НИКО-БАНК»

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

(в тысячах российских рублей)

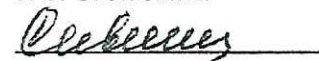
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

	2017 г.	2016 г.
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	1 240 064	1 175 541
Проценты уплаченные	(723 404)	(787 993)
Комиссии полученные	138 562	116 185
Комиссии уплаченные	(12 562)	(9 083)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	56 699	89 453
Прочие операционные доходы	24 164	25 854
Уплаченные операционные расходы	(429 239)	(345 717)
Уплаченный налог на прибыль	(43 859)	(53 112)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до изменений в операционных активах и обязательствах	250 425	211 128
Прирост/снижение операционных активов и обязательств		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ	(6 228)	(20 794)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	(53 038)	(170 000)
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и авансам клиентам	(789 486)	(689 985)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	(80 146)	23 991
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	149 679	(345 661)
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	860 946	972 336
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	6 787	(7 206)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности	338 939	(26 191)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	(1 805 428)	(3 242 008)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	1 600 122	3 302 478
Приобретение основных средств и нематериальных активов (Примечание 11)	(16 955)	(7 619)
Выручка от реализации основных средств	5 965	2 549
Выручка от реализации объектов инвестиционной недвижимости	-	6 074
Выручка от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	95 066	-
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности	(121 230)	61 474
Денежные средства от финансовой деятельности		
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	212 000	-
Погашение долговых ценных бумаг	(192 000)	-
Привлечение субординированных займов	77 150	41 110
Выплаченные дивиденды (Примечание 24)	(89 810)	(69)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	7 340	41 041
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	(13 473)	(110 848)
Влияние изменений учетных цен на драгоценные металлы	(52)	112
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов	211 524	(34 412)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	785 948	820 360
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	997 472	785 948

Утверждено Правлением и подписано от имени Правления 27 апреля 2018 года.

Председатель Правления

С. В. Сивелькина



 Зам. Главного бухгалтера
начальник БЗК – офиса

 И.Г. Пономарева


Примечания на страницах с 11 по 58 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

 Для аудиторских
заключений

10