

Отчет о движении денежных средств

	2017	2016
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	801 121	793 002
Проценты уплаченные	(497 424)	(585 161)
Комиссии полученные	101 199	90 261
Комиссии уплаченные	(18 760)	(15 061)
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	18 162	58 221
Прочие полученные операционные доходы	29 018	145 221
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(415 452)	(434 821)
Уплаченный налог на прибыль	(7 490)	(2 545)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	10 374	49 117
Чистый (прирост) / снижение операционных активов		
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	(2 864)	(114 973)
Чистый прирост по средствам в других банках	(556 561)	85 101
Чистый прирост по кредитам и дебиторской задолженности	126 746	(813 938)
Чистый прирост по прочим активам	(75 628)	(99 518)
Чистое снижение (прирост) операционных обязательств		
Чистое снижение (прирост) по средствам других банков	(275 067)	(37 795)
Чистый прирост по средствам клиентов	(77 820)	1 768 696
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	7 400	8 572
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	(843 420)	845 262
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	(124 811)	(566 319)
Выручка от реализации финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	260 346	95 445
Приобретение основных средств (Примечание 11)	(9 066)	(11 391)
Выручка от реализации долгосрочных активов, классифицируемых как "предназначенные для продажи"	14 432	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	140 901	(482 265)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Привлечение прочих заемных средств	450 000	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	450 000	-
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	11 850	(80 574)
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов	(240 669)	282 423
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 194 393	911 970
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	953 724	1 194 393

Утверждено к выпуску Правлением Банка 25 апреля 2018 года.

ВрИО председателя банка


ШЕВЕЛЕВА Т.А.



ВрИО главный бухгалтер


Курбатова А.А.