

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

(в тысячах российских рублей)

	2017 г.	2016 г.
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего	413 367	1 219 271
В том числе:		
Проценты полученные	1 428 709	1 334 628
Проценты уплаченные	(386 121)	(505 415)
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	(139)	(48)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	(78 199)	826 748
Комиссии полученные	140 036	180 276
Комиссии уплаченные	(22 757)	(28 624)
Прочие операционные доходы	(384)	2 019
Уплаченные операционные расходы	(498 328)	(430 351)
Уплаченный налог на прибыль	(169 450)	(159 962)
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего	(2 466 577)	(11 636 129)
В том числе:		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(80 920)	61 706
Чистый прирост по обеспечительному взносу оператора платежной системы в Банке России	(14 495)	—
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	2 927 534	(5 614 888)
Чистый прирост по кредитам клиентам	(5 512 105)	(826 107)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	8 862	(292 014)
Чистое снижение по средствам других банков	(3 497 128)	(2 113 069)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	3 715 279	(2 874 124)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(13 604)	22 367
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	(2 053 210)	(10 416 858)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг	233 438	41 623
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(738 989)	(222 811)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(37 849)	(58 893)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(543 400)	(240 081)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	480 799	(1 215 210)
Чистое снижение денежных средств и их эквивалентов	(2 115 811)	(11 872 149)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	9 362 148	21 234 297
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7 246 337	9 362 148

Президент



(Гао Ян)

Финансовый директор,
заместитель главного бухгалтера



(Хохлова О.И.)

Утвержден Советом директоров Банка 28 апреля 2018 г.



Прилагаемые примечания 1-27 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.