

ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за год, закончившийся 31 декабря 2017 года
 (в тысячах рублей)

	Прим.	2017 год	2016 год
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		3 033 460	3 603 980
Проценты уплаченные		(1 274 366)	(2 054 326)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи, удерживаемые до погашения		(403)	(228)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		63 061	137 761
Комиссии полученные		647 348	587 329
Комиссии уплаченные		(149 839)	(120 290)
Прочие операционные доходы		80 099	100 049
Уплаченные административные и операционные расходы		(1 302 630)	(1 563 123)
(Расход) возмещение по налогу на прибыль		(94 902)	(12 110)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		1 001 828	679 042
<i>(Изменение в операционных активах и обязательствах)</i>			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		(8 171)	13 124
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках		(4 607 503)	(3 457 978)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности		2 148 956	6 391 914
Чистый прирост (снижение) по прочим активам		(138 461)	100 072
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		2 754	0
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		3 886 698	(2 384 650)
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам		28 666	(61 237)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		108 365	1 714
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		2 423 132	1 282 001
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		(6 241 021)	(3 442 120)
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		2 655 466	1 177 893
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		(2 054 613)	236 328
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории		3 592 635	460 427

Примечания на страницах с 15 по 88 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности

“удерживаемые до погашения”			
Приобретение основных средств		29 824	79 591
Выручка от реализации основных средств		1 553	10 894
Приобретение долгосрочных активов, “предназначенных для продажи”		1 497	0
Поступление от реализации долгосрочных активов, “предназначенных для продажи”		10 916	10 235
Выручка от реализации инвестиционной собственности		0	9 726
Выплаченные дивиденды		0	0
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(2 003 743)	(1 457 026)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Внесение дополнительных вкладов участниками в уставный капитал		0	0
Привлечение прочих заемных средств		0	0
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		0	0
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		177 194	(135 991)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		596 583	(311 016)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	13	3 880 545	4 191 561
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	13	4 477 128	3 880 545

А.В. Зубков
Председатель Правления

04 апреля 2018 года



Е.О. Даринцев
Главный бухгалтер