

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

	Примечание	2016	2015
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		372 641	396 797
Проценты уплаченные		-116 745	-125 013
Расходы за вычетом доходов (Доходы за вычетом расходов) по операциям с финансовыми активами относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продаж»		0	89
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		16 032	21 545
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с драгоценными металлами		0	0
Комиссии полученные		153 113	155 749
Комиссии уплаченные		-34 795	-22 746
Прочие операционные доходы		5 065	5 448
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		-217 361	-244 632
Уплаченный налог на прибыль		0	924
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах			
		177 950	188 161
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		-4 095	9 346
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		-301 110	370 158
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		-105 495	221 924
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		-4 602	4 459
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		-16 398	-233 220
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		386 029	-386 519
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-79 735
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		15 671	6 879
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
		147 950	101 453
Денежные средства от инвестиционной деятельности			

Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-140
Поступления от реализации долгосрочных активов, классифицируемых как "предназначенные для продажи"	12 270	5 825
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-4 755	-3 143
Приобретение прочего имущества	-350	0
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	3 500	1 924
Приобретение инвестиционного имущества		-2 700
Поступления от реализации объектов инвестиционного имущества	0	270
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	10 665	2 036
Денежные средства от финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды	0	0
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	0	0
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	-17 522	17 397
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	141 093	120 886
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 002 192	881 306
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 143 285	1 002 192

Подписано от имени Правления Банка 26 апреля 2017 года

Председатель Правления Банка

М.Ф. Марголин



Главный бухгалтер

О.В. Ачкова