

АО РНКО «Нарат»
Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2016 года
(в тысячах российских рублей)

	Примечание	2016	2015
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	17	25 719	25 485
Проценты уплаченные	17	(6 426)	(8 289)
Доходы (расходы) от первоначального признания финансовых инструментов и досрочного прекращения их признания		322	0
Доходы (расходы) по операциям с инвестиционной недвижимостью		1 116	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		0	12
Комиссии полученные	18	11	717
Комиссии уплаченные	18	(79)	(290)
Прочие операционные доходы	19	1 658	2 547
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	20	(10 778)	(22 208)
Уплаченный налог на прибыль	21	(3 754)	703
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		7 788	(1 323)
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России		56	4 003
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	6	(158 800)	40 526
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	7	3 671	70 179
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	10	(358)	1 270
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	11	(673)	(103 906)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	13	(95)	(3 318)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(148 412)	7 431
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств, объектов инвестиционной недвижимости и долгосрочных активов, предназначенных для продажи	8,9,11	4 937	2 325
Поступления от реализации основных средств, объектов инвестиционной недвижимости и долгосрочных активов, предназначенных для продажи	8,9,11	4 401	155

*Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2016 года (продолжение)*

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		9 338	2 480
Денежные средства от финансовой деятельности			
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг		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		(1 275)	1 794
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов		(140 348)	11 706
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	146 797	135 091
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	6 449	146 797