

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примеч.	2016	2015
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		986 801	711 080
Проценты уплаченные		(574 124)	(286 318)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		3 580	732
Расходы за вычетом доходов (Доходы за вычетом расходов) по операциям с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	(760)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, не оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		3 237	215
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		17 641	4 954
Комиссии полученные		60 361	50 129
Комиссии уплаченные		(11 853)	(52 154)
Прочие операционные доходы		3 437	2 382
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(356 891)	(238 546)
Уплаченный налог на прибыль		(10 531)	(4 547)
Денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		121 658	187 167
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(13 177)	1 764
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(2 594)	-
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		525 518	(590 024)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и займам клиентам		(1 631 522)	(712 107)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		(30 934)	(2 072)
Чистый прирост (снижение) по средствам банков		(50 000)	-
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		1 035 123	950 955
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		(240 518)	48 629
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		600	(7 100)
Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) операционной деятельности		(285 846)	(122 788)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		(10 867)	(44 377)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		2 991	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(10 407)	(2 435)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		1 457	-
Поступления от реализации долгосрочных активов для продажи		3 950	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(12 876)	(46 812)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Привлечение прочих заемных средств		50 000	-
Возврат прочих заемных средств		(8 269)	(5 500)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		41 731	(5 500)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(27 498)	43 068
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(284 489)	(132 032)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	<u>909 640</u>	<u>1 041 672</u>
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5	<u>625 151</u>	<u>909 640</u>

Председатель правления



[Handwritten signature of N.V. Korneyev]

Корнеев Н.В.

Главный бухгалтер

[Handwritten signature of N.O. Kuklina]

Куклина Н.О.

Примечания на страницах с 11 по 70 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.