

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предшествующий отчетный период
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,	(9 373)	8 929
в том числе:		
Проценты полученные	192 523	252 464
Проценты уплаченные	(62 840)	(96 112)
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	(4 739)	(269)
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	(2 670)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	(22 021)	(32 239)
Доходы за вычетом расходов по инвестиционной недвижимости	602	0
Комиссии полученные	45 456	57 052
Комиссии уплаченные	(8 552)	(8 967)
Прочие операционные доходы	4 435	8 748
Уплаченные операционные расходы	(154 034)	(172 059)
Уплаченный налог на прибыль	(203)	2 981
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,	(285 153)	(730 627)
в том числе:		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(832)	10 627
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	0	90 790
Чистое снижение по кредитам клиентам	27 975	45 575
Чистый прирост по прочим финансовым активам	(6 382)	(6 610)
Чистый (прирост) снижение по прочим нефинансовым активам	5 185	(7 988)
Чистое снижение по средствам других банков	(78 962)	(253 132)
Чистое снижение по средствам клиентов	(229 108)	(602 970)
Чистое снижение при исполнении обязательства перед собственником по выплате действительной стоимости доли в уставном капитале	(11 960)	0
Чистый прирост по прочим финансовым обязательствам	1 368	0
Чистый прирост (снижение) по прочим нефинансовым обязательствам	7 563	(6 919)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	(294 526)	(721 698)
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	(25 000)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	414 380	13 272
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	(150)	(6 675)
Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	45 881	239 356
Приобретение основных средств, нематериальных активов	0	(888)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	38	42 000
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности	460 149	262 065
Средства, полученные от участников Банка	31 000	6 528
Приобретение собственных акций (долей уставного капитала), выкупленных у акционеров (участников)	(9 701)	0
Продажа собственных акций (долей уставного капитала),	9 667	0

выкупленных у акционеров (участников)

Выплаченные дивиденды	(19 600)	0
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	11 366	6 528
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(36 216)	66 576
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	140 773	(386 529)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	464 602	851 131
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	605 375	464 602

Председатель Правления



Главный бухгалтер

(Н.В.Кочеткова)

(О.А.Васильева)

Утвержден Наблюдательным Советом Банка «10» апреля 2017 г.