

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

	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предшествующий отчетный период
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,	319 834	390 381
в том числе:		
Проценты полученные	508 131	522 423
Проценты уплаченные	(31 758)	(29 336)
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	1 814
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	26 801	48 862
Комиссии полученные	58 399	57 175
Комиссии уплаченные	(7 954)	(8 222)
Прочие операционные доходы	2 960	1 829
Уплаченные операционные расходы	(216 821)	(186 287)
Уплаченный налог на прибыль	(19 924)	(17 877)
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,	(356 491)	(195 519)
в том числе:		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(3 804)	5 643
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	397 883	(545 349)
Чистый (прирост) снижение по кредитам клиентам	(384 994)	55 796
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	(13 079)	6 396
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	0	1 032
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(440 098)	176 028
Чистый прирост (снижение) от выпуска/погашения долговых ценных бумаг	87 253	(131 110)
Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств	0	235 547
Чистый прирост (снижение) по прочим финансовым обязательствам	348	498
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	(36 657)	194 862
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	(400)	(186 470)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	182 812
Приобретение основных средств, нематериальных активов, материальных запасов	(2 425)	(4 615)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	17	44
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(2 808)	(8 229)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(146 522)	129 029
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	(185 987)	315 662
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного	1 235 602	919 940

периода

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

1 049 615

1 235 602

Председатель Правления _____ (И.В. Гостинцева)

Главный бухгалтер _____ (В.А. Егорова)

Утвержден Советом директоров Банка «03» апреля 2017 г.

