

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

	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предшествующий отчетный период
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,</b>	<b>1 183 194</b>	<b>1 965 774</b>
<b>в том числе:</b>		
Проценты полученные	4 594 750	4 804 679
Проценты уплаченные	(2 607 559)	(2 256 522)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, - производными финансовыми инструментами	0	(13 847)
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	175 630	(5 593)
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	(4 297)	(33 745)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	48 206	320 064
Доходы по дивидендам	62 104	0
Доходы за вычетом расходов по инвестиционной недвижимости	4 047	18 025
Комиссии полученные	515 200	479 510
Комиссии уплаченные	(135 779)	(115 972)
Прочие операционные доходы	14 962	11 327
Уплаченные операционные расходы	(1 388 367)	(1 083 067)
Уплаченный налог на прибыль	(95 703)	(159 085)
<b>Снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,</b>	<b>(3 692 320)</b>	<b>(3 178 229)</b>
<b>в том числе:</b>		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(58 733)	67 162
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	(8 457 614)	(13 069)
Чистый (прирост) снижение по кредитам клиентам	5 171 878	(7 313 648)
Чистое снижение по прочим финансовым активам	9 740	0
Чистый прирост по прочим нефинансовым активам	(29 094)	(77 778)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	(3 354 633)	1 360 515
Чистый прирост по средствам клиентов	3 563 551	3 569 454
Чистое снижение от выпуска/погашения долговых ценных бумаг	(605 664)	(910 514)
Чистый прирост от привлечения субординированных займов	0	120 677
Чистый прирост по прочим финансовым обязательствам	11 823	18 972
Чистый прирост по прочим нефинансовым обязательствам	56 426	0
<b>Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности</b>	<b>(2 509 126)</b>	<b>(1 212 455)</b>
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	(3 608 939)	1 035 570
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	3 433 506	0
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	(30 431 316)	(53 434)
Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	31 366 171	0
Приобретение основных средств, нематериальных активов, материальных запасов	(69 337)	30 414

	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предшествующий отчетный период
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	440	0
Продажа прочих внеоборотных активов	42 489	
<b>Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности</b>	<b>733 014</b>	<b>1 012 550</b>
Средства, внесенные акционерами на пополнение чистых активов	499 950	0
Выплаченные дивиденды	(1 187 416)	(200 580)
<b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>	<b>(687 466)</b>	<b>(200 580)</b>
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(812 449)	1 651 208
<b>Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(3 276 027)</b>	<b>1 250 723</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	11 354 554	10 103 831
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>8 078 527</b>	<b>11 354 554</b>

Первый Заместитель Председателя Правления

*М.М. Савиных*

(Савиных М.Ю.)

Главный бухгалтер

*Е.А. Баланова*



Утвержден «28» апреля 2017 г.