

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017
ГОДА
(в тысячах российских рублей)

	Пр им.	2017	2016
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		210 128	260 267
Проценты уплаченные		(49 462)	(63 272)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		(5 995)	166 388
Комиссии полученные		9 102	7 895
Комиссии уплаченные		(45 187)	(23 589)
Прочие операционные доходы		12 095	8 947
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(147 024)	(156 649)
Уплаченный налог на прибыль		1 182	(4 884)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(15 161)	195 103
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		3 344	(6 288)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		120 550	(455 000)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		13 746	(107 762)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		(3 815)	309
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		69 811	130 025
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1 647	(2 777)
Чистый прирост (снижение) по выпущенным векселям		(326 961)	172 945
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(136 839)	(73 445)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	10	(8 692)	(3 197)
Приобретение объектов инвестиционной собственности	9	(22)	(20 350)
Выручка от реализации инвестиционной собственности	9	5 057	
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(3 657)	(23 547)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций			135 550
Выплаченные дивиденды			0
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			135 550
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		39 442	(123 345)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(101 054)	(84 787)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		363 009	447 796
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		261 955	363 009

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Банка

Председатель Правления

Главный бухгалтер



/Симонов В.В./

/Жукова Н.В./

10 апреля 2018 года