

Отчет о движении денежных средств за 2017 год

(в тысячах российских рублей)

	2017	2016
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Проценты полученные	153 359	190 995
Проценты уплаченные	(50 633)	(69 014)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами	35 100	3 621
(Расходы за вычетом доходов) / доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	(39 331)	15 827
Комиссии полученные	22 483	23 980
Комиссии уплаченные	(12 572)	(11 421)
Прочие операционные доходы	11 273	26 361
Уплаченные операционные расходы	(107 332)	(134 711)
Уплаченный налог на прибыль	(9 238)	(2 983)
Движение денежных средств, полученных от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	3 109	42 655
Чистое (увеличение) / уменьшение операционных активов		
Обязательные резервы на счетах в Банке России	(10 876)	(5 056)
Кредиты и дебиторская задолженность	38 299	101 632
Средства в других банках	(13 828)	3 062
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(439 372)	(377 114)
Прочие активы	239 046	(259 949)
Чистое увеличение / (уменьшение) операционных обязательств		
Средства других банков	—	(671 927)
Средства клиентов	1 184 895	429 762
Прочие обязательства	1 720	3 032
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности	1 002 993	(733 903)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	(122 423)	(293 139)
Выручка от реализации и погашения финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	51 184	841 064
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения	—	(3 412)
Выручка от реализации и погашения финансовых активов, удерживаемых до погашения	—	110 905
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(445)	(4 611)
Выручка от реализации основных средств и прочего имущества	4 329	587
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	(67 355)	651 394
Денежные средства от финансовой деятельности		
Чистое снижение по прочим заемным средствам	(79)	(3 027)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(79)	(3 027)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	60 758	(14 019)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	996 317	(99 555)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	65 896	165 451
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (примечание 5)	1 062 213	65 896

Лазарев Константин Владимирович
Председатель правления



Лихачева Наталья Павловна
И.о. главного бухгалтера

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности