

# ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»

## Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2017 года (в тысячах российских рублей)

	Коммен тарии	2017	2016
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		<b>(26 219)</b>	<b>234 209</b>
Проценты полученные		791 335	1 039 527
Проценты уплаченные		(498 923)	(535 769)
Доходы по операциям с ценными бумагами		(953)	6 853
Доходы по операциям с иностранной валютой		62 723	174 017
Комиссии полученные		183 468	124 779
Комиссии уплаченные		(26 154)	(11 684)
Прочие операционные доходы		50 999	17 726
Уплаченные операционные расходы		(576 372)	(548 499)
Уплаченный налог на прибыль		(12 342)	(32 741)
<b>Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>			
<b>(Прирост)/снижение операционных активов и обязательств</b>		<b>(327 838)</b>	<b>8 730</b>
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		4 694	(13 009)
Чистый (прирост)/снижение по торговым ценным бумагам		49 157	464 595
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках		(1 844 700)	837 611
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и авансам клиентам		971 985	(1 243 226)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам		(14 421)	60 566
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков		(95 841)	(471 629)
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов		607 674	367 336
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам		(6 386)	6 486
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности</b>		<b>(354 057)</b>	<b>242 939</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		(425 257)	(11 754 780)
Выручка от реализации (и погашения) инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		1 023 490	11 420 378
Выручка от реализации активов для продажи			0
Приобретение основных средств		(13 165)	(18 156)
Выручка от реализации основных средств		36 023	773
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>621 091</b>	<b>(351 785)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
Изменение стоимости долговых ценных бумаг банка		(202 616)	149 568
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности</b>		<b>(202 616)</b>	<b>149 568</b>
<b>Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты</b>		<b>(8 973)</b>	<b>(52 249)</b>
<b>Чистый прирост(снижение) денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>55 445</b>	<b>(11 527)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		1 072 649	1 084 176
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		1 128 094	1 072 649

Подписано 25 апреля 2018 года  
Председатель Правления  
Главный бухгалтер



*Чуф*

*Лев*

Левицкая Л.Г.  
Чернова А. В.

Примечания на страницах с 12 по 73 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

