

| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации | |
|-------------------------|---------------------------|--|
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 67 | 00213724 | 3528 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2017 года

Кредитной организации

Почтовый адрес 299001, Г. СЕВАСТОПОЛЬ УЛ. БРЕСТСКАЯ, 18А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчетный период | Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года |
|--------------|---|-----------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | 9 | 344079 | -88202 |
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | | | |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 328375 | 430077 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -309076 | -316039 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 125002 | 93514 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -9934 | -7686 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | | 0 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | | 0 | -20 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 50843 | -134693 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 510196 | 34162 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -355552 | -194388 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | 4225 | 6771 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | -1018406 | 1051093 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | -3312 | 90442 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | -319825 | -857604 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | 258975 | 252284 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | | 0 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | | -2846 | 2846 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | -961454 | 1862765 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | | 0 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | 10056 | -299640 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2) | | -674327 | 962891 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | 9 | 1696 | -16614 |
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | -80317 | -26937 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 68204 | 14977 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | -20417 | -28574 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | | |
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | 981 | -47770 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | -693763 | 886547 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | 1951894 | 1065347 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 1258131 | 1951894 |

Председатель Правления

Главный бухгалтер

М.П.

Зам. главного бухгалтера

Телефон 53-91-31

30.03.2017

Гирчак А. В.

Кадырова Л. Р.

Митрофанова Я. Н.