

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

(в тысячах рублей)	Примечание	2016	2015
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	20.	232 694	298 776
Проценты уплаченные	20.	(110 045)	(125 190)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		(125 476)	65 157
Комиссии полученные	21.	31 795	30 339
Комиссии уплаченные	21.	(8 607)	(6 379)
Прочие операционные доходы	22.	4 560	3 217
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	23.	(150 402)	(126 273)
Уплаченный налог на прибыль	24.	(24 298)	(2 743)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(149 779)	136 904
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(5 281)	(7 030)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	7.	(8 213)	145 965
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	8.	244 419	(21 129)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	12.	(8 824)	65 026
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	14.	(6)	(256)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	15.	(288 939)	(392 881)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	17.	959	(3 604)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(215 664)	(77 005)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	11.	(2 836)	(5 066)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	11.	57 000	223
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		54 164	(4 843)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		-	-
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(48 614)	96 585
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов		(210 114)	14 737
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5.	888 759	874 022
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5.	678 645	888 759

Хаджиева Л.С.
Председатель Правления
28.04.2017 г.



Хаджиев М.М.
Заместитель главного бухгалтера

Примечания с 1 по 33. являются неотъемлемой частью годовой финансовой отчетности