

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

(в тысячах российских рублей)

	Примечания	31.12.2016	31.12.2015
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	18	260037	275536
Проценты уплаченные	18	-180316	-155526
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся в наличии для продажи	21	-165	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		10856	14189
Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами		0	0
Комиссии полученные	19	99270	87636
Комиссии уплаченные	19	-11937	-6587
Прочие операционные доходы	20	15706	11835
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		-181097	-209569
Уплаченный налог на прибыль	23	-12892	-1970
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения		0	0
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		-538	15544
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		-4114	7530
Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток	6	262	0
Чистый прирост/(снижение) по средствам в других банках	7	-3042	-8199
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности	8	-43566	155944
Чистый прирост/(снижение) по прочим активам	12	5159	1434
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		-284	-179
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	14	189381	-67279
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	16	4225	-2161
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		147483	102634
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	9	-114635	-176449
Поступления от реализации финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		92645	137610

Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	10	0	0
Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
Приобретение дочерней организации за вычетом полученных денежных средств		0	0
Поступления от реализации дочерней организации за вычетом уплаченных денежных средств		0	0
Приобретение основных средств, нематериальных активов и инвестиционного имущества	12	-15089	-16397
Поступления от реализации основных средств, нематериальных активов и инвестиционного имущества		33051	122
Дивиденды полученные		0	0
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-4028	-55114
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций	17	0	0
Эмиссия привилегированных акций		0	0
Прочие взносы акционеров в уставный капитал		0	0
Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров		0	0
Продажа собственных акций выкупленных у акционеров		0	0
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам [векселям]	15	0	8000
Чистый прирост/(снижение) по прочим заемным средствам		0	-1173
Выплаченные дивиденды		0	0
Прочие выплаты акционерам		0	0
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		0	6827
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		-41790	60620
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		101665	114967
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	1240215	1125248
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	1341880	1240215

Утверждено и подписано 17 марта 2017 года.

Председатель правления

Главный бухгалтер



Суглобова М.В.

Кичаев И.Н.