

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2016 года
(в тысячах российских рублей)

Наименование статей	2016	2015
I. Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	728 318	654 520
Проценты уплаченные	(263 306)	(515 449)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	30 113	(12 345)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	107 899	153 829
Комиссии полученные	258 808	200 008
Комиссии уплаченные	(52 909)	(42 369)
Прочие операционные доходы	22 843	6 183
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(554 299)	(493 674)
Уплаченный налог на прибыль	(8 282)	(3 975)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	269 185	(53 272)
Изменение операционных активов и обязательств		
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России	(30 249)	8 722
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(946 197)	(612 793)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	(112)	(3 224)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и авансам клиентам	(156 253)	239 787
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	(3 581)	31 866
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	(1 041 805)	(1 284 218)
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(1 012)	1 012
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(351 419)	(479 497)
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	500	-
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(3 789)	(30 227)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(2 264 732)	(2 181 844)
II. Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	(95 872)	(547 547)
Выручка от реализации и погашения финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	1 324 451	1 641 117
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	(7 417)	(472)
Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	188 214	116 831
Денежные средства, полученные в процессе присоединения АО «Нерюнгрибанк»	0	478 330
Выручка от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	6 864	31 966
Приобретение основных средств	(12 153)	(12 739)

Поступления от реализации основных средств	47	290
Приобретение инвестиционной недвижимости	-	-
Дивиденды полученные	75	39
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	1 404 209	1 707 815
III. Денежные средства от финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды	-	-
Возврат прочих заемных средств	-	-
Проценты, уплаченные по прочим заемным средствам	(29 681)	(17 178)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	(29 681)	(17 178)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(299 911)	340 081
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(1 190 115)	(151 126)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	2 612 800	2 763 926
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 422 685	2 612 800

Председатель Правления


 _____ Бессмертных Т.В.
 м.п.
 19 апреля 2017 года



Главный бухгалтер


 _____ Бродт А.Ю.