

КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО)

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

	Примечания	2016	2015
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	17	136 687	145 027
Проценты уплаченные	17	-51 971	-46 425
Комиссии полученные	18	37 068	51 099
Комиссии уплаченные	18	- 4 663	- 3 283
Доходы за вычетом расходов по операциям с производными финансовыми инструментами	24	3 567	518
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		10 517	44 663
Прочие операционные доходы		30 751	57 183
Уплаченные операционные расходы	19	- 182 294	- 180 496
Расходы/возмещение по налогу на прибыль	20	- 2 756	-13 090
Доходы по дивидендам		-	9
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		- 23 094	55 205
(Прирост) снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		58	7 778
Чистый (прирост) снижение по инвестиционным и памятным монетам Банка России		-38 583	-16 720
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках		257	347 112
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности		112 970	- 134 623
Чистый (прирост) снижение по прочим активам		-33 207	42 919
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		-	- 475 229
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		- 287 663	-99 445
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		- 236 906	243 154
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		4 528	6 445
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		- 501 640	- 23 404
Денежные средства от			

инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		- 566 476	- 159 590
Выручка от реализации финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		610 583	589 876
Приобретение основных средств		- 1 835	- 7 813
Выручка от реализации основных средств		-	813
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		42 272	423 286
Денежные средства от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды		-	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		-	-
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты			
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		- 430 371	406 527
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5	669 685	263 158
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	239 314	669 685

Примечания с 1 по 28 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Председатель Правления

Жбанов М.В.

Главный бухгалтер

Лапина Е.М.

