

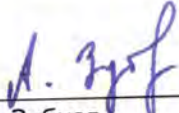
ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

(в тысячах рублей)


| | Прим. | 2016 год | 2015 год |
|--|-------|------------------|--------------------|
| Денежные средства от операционной деятельности | | | |
| Проценты полученные | | 3 603 980 | 4 001 874 |
| Проценты уплаченные | | (2 054 326) | (2 629 909) |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи, удерживаемые до погашения | | (228) | 0 |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 137 761 | (94 597) |
| Комиссии полученные | | 587 329 | 751 313 |
| Комиссии уплаченные | | (120 290) | (74 697) |
| Прочие операционные доходы | | 100 049 | 17 609 |
| Уплаченные административные и операционные расходы | | (1 563 123) | (1 651 407) |
| (Расход) возмещение по налогу на прибыль | | (12 110) | 30 479 |
| Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | | 679 042 | 350 665 |
| <i>(Изменение в операционных активах и обязательствах)</i> | | | |
| Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | | 13 124 | 96 731 |
| Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках | | (3 457 978) | 0 |
| Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности | | 6 391 914 | 1 966 137 |
| Чистый прирост (снижение) по прочим активам | | 100 072 | (86 963) |
| Чистый прирост (снижение) по депозитам и прочим привлеченным средствам Банка России | | 0 | (3 400 117) |
| Чистый прирост (снижение) по средствам других банков | | 0 | 0 |
| Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов | | (2 384 650) | (1 313 625) |
| Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам | | (61 237) | (1 037 257) |
| Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | 1 714 | 18 016 |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | | 1 282 001 | (3 406 413) |
| Денежные средства от инвестиционной деятельности | | | |
| Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | (3 442 120) | (2 764 350) |
| Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 1 177 893 | 3 177 109 |
| Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | 236 328 | (22 484) |

Примечания на страницах с 13 по 90 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности

| | | | |
|---|-----------|--------------------|--------------------|
| Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | 460 427 | 287 373 |
| Приобретение основных средств | | 79 591 | (17 903) |
| Выручка от реализации основных средств | | 10 894 | 851 |
| Приобретение долгосрочных активов, "предназначенных для продажи" | | 0 | 0 |
| Поступление от реализации долгосрочных активов, "предназначенных для продажи" | | 10 235 | 807 |
| Приобретение инвестиционной собственности | | 0 | 0 |
| Выручка от реализации инвестиционной собственности | | 9 726 | 900 000 |
| Выплаченные дивиденды | | 0 | 0 |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | | (1 457 026) | 1 561 403 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | | | |
| Внесение дополнительных вкладов участниками в уставный капитал | | 0 | 0 |
| Привлечение прочих заемных средств | | 0 | 0 |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | 0 | 0 |
| Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты | | (135 991) | 684 380 |
| Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов | | (311 016) | (1 160 630) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 13 | 4 191 561 | 5 352 191 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 13 | 3 880 545 | 4 191 561 |


А.В. Зубков
Председатель Правления




Е.О. Даринцев
Главный бухгалтер