

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ  
31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предшествующий отчетный период
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,</b>	<b>(108 469)</b>	<b>90 582</b>
<b>в том числе:</b>		
Проценты полученные	697 940	1 060 618
Проценты уплаченные	(415 802)	(664 823)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, - производными финансовыми инструментами	(7 339)	
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	63 538	166 790
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	157	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	(114 279)	(146 360)
Доходы по дивидендам	1 036	0
Доходы за вычетом расходов по инвестиционной недвижимости	(7 862)	0
Комиссии полученные	218 824	142 127
Комиссии уплаченные	(94 173)	(23 133)
Прочие операционные доходы	(18 821)	75 714
Уплаченные операционные расходы	(416 199)	(408 776)
Уплаченный налог на прибыль	(15 489)	(111 575)
<b>Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,</b>	<b>(614 210)</b>	<b>(1 300 657)</b>
<b>в том числе:</b>		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	5 986	(6 880)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	862	840
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	(1 577 291)	258 198
Чистый (прирост) снижение по кредитам клиентам	99 742	905 272
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	(50 390)	
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	0	(408 806)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	(140 000)	(1 694 381)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	946 614	(334 246)
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 004	0
Чистый прирост (снижение) по прочим финансовым обязательствам	5 791	0
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	92 472	(20 654)
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности</b>	<b>(722 679)</b>	<b>(1 210 075)</b>
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	(10 770 335)	(3 601 498)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	11 343 454	4 398 091
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	63 228
Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	401 322
Приобретение основных средств, нематериальных активов, материальных запасов	(777)	(7 474)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных	0	94

активов

Чистый прирост (снижение) по объектам инвестиционной недвижимости

<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>572 342</b>	<b>1 253 763</b>
Средства, внесенные участниками на пополнение чистых активов	60 000	0
Выплаченные дивиденды	(4 940)	(2 500)
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>55 060</b>	<b>(2 500)</b>
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(10 810)	(107 502)
<b>Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(106 087)</b>	<b>(66 314)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>1 124 576</b>	<b>1 190 890</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>1 018 489</b>	<b>1 124 576</b>

Председатель Правления

(Орлов С.В.)

Главный бухгалтер

(Трифаненкова С.Ф.)

Утвержден Советом Банка «18» апреля 2018 г.