

Отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2017 год	2016 год
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные		2 031 584	2 517 004
Проценты уплаченные		(1 126 391)	(1 686 901)
Комиссии полученные		202 771	208 704
Комиссии уплаченные		(76 366)	(83 080)
Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами		1 696	18 776
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой и валютными производными инструментами		21 176	80 366
Чистые поступления по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи		18 925	4 646
Прочие доходы полученные		530 433	121 259
Прочие операционные расходы выплаченные		(1 284 125)	(1 328 903)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		319 703	(148 129)
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов			
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации		18 194	(19 116)
Средства в кредитных организациях		(2 427 196)	3 881 656
Торговые ценные бумаги		(486 167)	510 474
Кредиты клиентам		(685 498)	2 745 311
Прочие активы		(27 604)	(74 251)
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств			
Средства кредитных организаций		(14 194)	(273 669)
Средства клиентов		(2 851 673)	(1 497 975)
Векселя		1 304 145	(826 138)
Прочие обязательства		(8 075)	9 177
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль		(4 858 365)	4 307 340
Налог на прибыль уплаченный		(21 605)	(15 419)
Чистое (расходование) / поступление денежных средств по операционной деятельности		(4 879 970)	4 291 921
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Продажа инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		40 022	39 019
Продажа активов, удерживаемых для продажи		38 793	13 038
Погашение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения		-	-
Приобретение инвестиционной недвижимости		-	-
Чистые приобретения основных средств		(12 246)	(19 245)
Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности		66 569	32 812
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Чистое поступление/(расходование) денежных средств по финансовой деятельности		-	-
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		77 266	643 966
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов		(4 736 135)	4 968 699
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на начало периода	5	7 687 550	2 718 851
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на конец периода	5	2 951 415	7 687 550

Корнев Василий Александрович
Председатель Правления

28 апреля 2018 г.



Хмелева Светлана Александровна
Главный бухгалтер

28 апреля 2018 г.

Примечания № 1-29 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.