

ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»

Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

(в тысячах российских рублей)

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся «31» декабря 2017 года

(в тысячах российских рублей)

	Примечание	2017	2016
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		437 247	595 862
Проценты уплаченные		(229 132)	(288 292)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		6 708	9 985
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		5 394	3 754
Комиссии полученные		60 665	65 792
Комиссии уплаченные		(8 890)	(17 637)
Прочие операционные доходы		15 662	1 816
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(266 105)	(226 583)
Денежные средства, полученные от (используемые в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		21 549	144 697
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		4 080	(12 603)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(85 725)	176 407
Чистое снижение (прирост) по средствам в банках		80 436	(193 995)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		605 417	(1 148 686)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		(33 636)	(12 655)
Чистый прирост (снижение) по депозитам ЦБ РФ		-	(24 000)
Чистый прирост (снижение) по средствам банков		(168 356)	103 713
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		88 702	597 139
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам		(16 040)	16 040
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		(11 909)	4 501
Чистые денежные средства, полученные от (используемые в) операционной деятельности		484 518	(349 442)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(1 432)	(135 100)

ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»

Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года
(в тысячах российских рублей)

Вложения в инвестиционную недвижимость	(8 364)	-
Поступления от реализации основных средств	250	8 588
Поступления от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	10 000	6 659
Чистые денежные средства, полученные от (используемые в) инвестиционной деятельности	454	(119 853)
Поступления от привлечения субординированных депозитов	(350 000)	100 000
Денежные средства безвозмездного финансирования (средства, полученные от акционеров)	350 000	-
Чистые денежные средства, полученные от (используемые в) финансовой деятельности	-	100 000
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	93	(1 910)
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	485 065	(371 205)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	303 010	674 215
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	788 075	303 010

Председатель Правления Банка

П. В. Губкин



Главный бухгалтер

Н. В. Бабушкина

16. 04. 2018 г.