

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА


	2017	2016
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	83 396	93 030
Проценты уплаченные	(4 558)	(5 194)
Доходы за вычетом расходов по операциям с инвалютой	7 330	13 777
Комиссии полученные	12 801	17 325
Комиссии уплаченные	(195)	(263)
Прочие операционные доходы	4 892	6 485
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(46 355)	(39 679)
Уплаченный налог на прибыль	(962)	(1 557)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	56 349	83 924
Чистый (прирост) / снижение операционных активов		
Обязательные резервы в ЦБ РФ	(1 285)	(670)
Средства в других банках	(23 918)	7 485
Кредиты	172 176	(152 261)
Прочие активы	(6 440)	(4 214)
Чистый прирост / (снижение) операционных обязательств		
Средства клиентов	243 696	(84 122)
Долговые ценные бумаги	(17 089)	16 322
Прочие обязательства	(2 038)	2 179
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	421 451	(131 357)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов (примечание 8)	(226)	(271)
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности	(226)	(271)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды	-	-
Чистые денежные средства, выплаченные по финансовой деятельности	-	-
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(236)	(37 627)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	420 989	(169 255)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года (примечание 5)	178 260	347 515
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (примечание 5)	599 249	178 260

28 апреля 2018 года

Заместитель Председателя Правления


 Столпанова А.Н.


Главный бухгалтер


 Тихомирова О.Г.