

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2017 г.

	Примеч.	2017	2016
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		298 596	400 400
Проценты уплаченные		(65 866)	(91 918)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		10 152	195 668
Комиссии полученные		30 421	37 289
Комиссии уплаченные		(8 334)	(8 457)
Прочие операционные доходы		4 821	2 827
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(276 997)	(227 657)
Уплаченный налог на прибыль		(7 710)	(1 585)
<b>Денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>(14 917)</b>	<b>306 567</b>
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		6 700	(3 096)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		47	-
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		(465 904)	(307 904)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		442 148	258 719
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		2 867	(45 204)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		(246 806)	23 599
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		15 034	(20 277)
<b>Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) операционной деятельности</b>		<b>(260 831)</b>	<b>212 404</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-	(35)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		2 500	2 385
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(703)	(769)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		40	-
<b>Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) инвестиционной деятельности</b>		<b>1 837</b>	<b>1 581</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг		-	(130 146)
Возврат прочих заемных средств		(58 337)	-
<b>Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) финансовой деятельности</b>		<b>(58 337)</b>	<b>(130 146)</b>
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		34 555	(212 803)
<b>Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>(282 776)</b>	<b>(128 964)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	5	<b>521 933</b>	<b>650 897</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	5	<b>239 157</b>	<b>521 933</b>

Председатель Правления

Главный бухгалтер



В.Н. Кутовой

Е.М. Потапова

Примечания на страницах с 11 по 58 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.