

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ  
31 ДЕКАБРЯ 2016 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>4 689</b>	<b>5 683</b>
<b>в том числе:</b>		
Проценты полученные	217 773	209 216
Проценты уплаченные	(80 009)	(93 014)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	178	(3 963)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	(2)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	39 096	31 004
Комиссии полученные	39 488	38 092
Комиссии уплаченные	(11 676)	(8 701)
Прочие операционные доходы	7 707	2 848
Уплаченные операционные расходы	(202 807)	(167 165)
Уплаченный налог на прибыль	(5 061)	(2 631)
<b>Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,</b>		
<b>в том числе:</b>		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	379	1 843
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(490 312)	(542 377)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	61 909	(53 956)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	38 394	10 645
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	3 420	(4 861)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	32 702	(159 118)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(205 140)	206 525
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
Чистый прирост (снижение) от выпуска/погашения долговых ценных бумаг	89 676	(1 779)
Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств		-
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6 250	1 996
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности</b>	<b>(458 791)</b>	<b>(535 399)</b>
Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, относящимся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	(4 614)	(219 640)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющимися в наличии для продажи	163 067	433 529
Приобретение финансовых активов относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	4 705	36 408
Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	185 980	137 133
Расходы, связанные с приобретением основных средств и нематериальных активов	(9 731)	(3 147)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	1 440	1 038
<b>Чистые денежные средства, полученные</b>	<b>340 847</b>	<b>385 321</b>

## Отчет о движении денежных средств (в тысячах рублей)

от/(использованные в) инвестиционной деятельности		
Взносы акционеров в уставный/дополнительный капитал	125 000	100 000
Влияние изменений официального курса Центрального банка Российской Федерации на денежные средства и их эквиваленты	(68 480)	52 804
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(61 424)</b>	<b>2 726</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	388 037	385 311
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	326 613	388 037

Председатель Правления

(Прокопенко В.И.)

Главный бухгалтер

(Луценко Е.С.)

Утвержден Советом директоров Банка «28» апреля 2017 года