

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предшествующий отчетный период
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,	(9 458)	4 689
в том числе:		
Проценты полученные	199 826	217 773
Проценты уплаченные	(60 220)	(80 009)
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	7 845	178
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	19 354	39 096
Комиссии полученные	36 019	39 488
Комиссии уплаченные	(11 164)	(11 676)
Прочие операционные доходы	(3 962)	7 707
Уплаченные операционные расходы	(194 205)	(202 807)
Уплаченный налог на прибыль	(2 951)	(5 061)
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,	145 717	(463 480)
в том числе:		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(3 374)	(379)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(103 179)	(490 312)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	900	61 909
Чистый (прирост) снижение по кредитам клиентам	(124 099)	38 394
Чистый (прирост) снижение по прочим финансовым активам	(4 969)	
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	43 138	3 420
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	(84 000)	32 702
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	415 151	(205 140)
Чистый прирост (снижение) от выпуска/погашения долговых ценных бумаг	(1 787)	89 676
Чистый прирост (снижение) от привлечения субординированных займов	(200)	0
Чистый прирост (снижение) по прочим финансовым обязательствам	198	0
Чистый прирост (снижение) по прочим нефинансовым обязательствам	7 938	6 250
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	136 259	(458 791)
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	(4 614)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	163 067
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	4 705
Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	185 980
Приобретение основных средств, нематериальных активов, материальных запасов	(953)	(9 731)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	0	1 440
Продажа инвестиционной недвижимости	1 439	0
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	486	340 847

Эмиссия обыкновенных акций	0	100 000
Взносы акционеров в дополнительный капитал	0	25 000
Прочие выплаты акционерам - проценты по привлеченным субординированным займам и кредитам	(7 020)	0
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	(7 020)	125 000
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	454	(68 480)
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	130 179	(61 424)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	326 613	388 037
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	456 792	326 613

Председатель Правления _____

(Прокопенко В.И.)

Главный бухгалтер _____

(Щербакова Н.В.)

Утвержден Советом директоров Банка «_25_»_апреля_2018 г.