


АО "БАНК "АГРОРОС"

В тысячах российских рублей

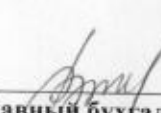
**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА**

	2016	2015
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	233 095	218 500
Проценты уплаченные	(222 133)	(148 891)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	876 817	(108 051)
Комиссии полученные	85 538	72 631
Комиссии уплаченные	(17 809)	(12 445)
Доходы за вычетом расходов с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	(12 095)
Прочие операционные доходы	9 125	5 533
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(200 734)	(170 246)
Уплаченный налог на прибыль	(8 443)	(5 436)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	755 456	(160 499)
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	(13 053)	(3 324)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	(411)	-
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(1 667 307)	(148 989)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	21 215	195 493
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	15 000	-
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	1 294 550	694 401
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	(1 414)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(3 576)	5 418
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	401 874	581 085
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(20 537)	(41 697)
Выручка от реализации основных средств, долгосрочных активов для продажи	17 031	2 653
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(3 506)	(39 044)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Взносы акционеров в уставный капитал	-	50 000
Выплаченные дивиденды	(6 840)	(3 840)
Гашение долговых ценных бумаг	(1 500)	(3 500)
Привлечение прочих заемных средств	-	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	(8 340)	42 660
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(637 594)	293 283
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	(247 566)	877 984
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	2 515 601	1 637 617
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2 268 034	2 515 601

Утверждено Советом директоров 14 апреля 2017 года



Председатель Правления
Д.Ю. Кондрацков



Главный бухгалтер
М.П. Вергелюк

Примечания на страницах 8-59
являются неотъемлемой частью данной отчетности