

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

| | 2016 | 2015 |
|---|------------------|-----------------|
| Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности | | |
| Проценты полученные | 391 159 | 627 031 |
| Проценты уплаченные | (179 222) | (211 296) |
| Комиссии полученные | 45 090 | 72 650 |
| Комиссии уплаченные | (15 513) | (28 014) |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | 2 993 |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 557 | 54 350 |
| Прочие операционные доходы | 35 178 | 667 |
| Операционные расходы | (579 230) | (301 989) |
| (Расход)/возмещение по налогу на прибыль | - | (26 831) |
| Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | (286 981) | 189 561 |
| Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств | | |
| Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 105 783 | 6 411 |
| Чистый прирост/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 246 | 3 742 |
| Чистый прирост/снижение по средствам в других банках | (126 907) | 679 151 |
| Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 2 104 848 | 1 013 661 |
| Чистый прирост/снижение по прочим активам | (296 288) | 21 016 |
| Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (не кредитных организаций) | (1 940 005) | (1 926 538) |
| Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым ценным бумагам (векселям) | 75 000 | - |
| Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 118 | 2 597 |
| Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | (362 186) | (10 400) |
| Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности | | |
| Приобретение основных средств | (1 081) | (268) |
| Выручка от реализации основных средств | - | 5 368 |
| Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | (1 081) | 5 100 |
| Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности | | |
| Изменение стоимости заемных средств | (35 191) | 37 748 |
| Выплаты участникам доходов от участия в капитале | - | (68 382) |
| Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | (35 191) | (30 634) |
| Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | (46 355) | 2 634 |
| Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | (444 813) | (33 300) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 834 216 | 867 516 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 389 403 | 834 216 |

Утверждено к выпуску и подписано от имени Совета директоров Банка 28 апреля 2017 года.

Протокол Правления

Главный бухгалтер

Т.А.Лосева

С.А.Кухаренко

Применяемая на страницах с 9 по 56 составляет неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

