

ПАО «НИКО-БАНК»

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2016 года
(в тысячах российских рублей)

Отчет о движении денежных средств

	2016 г.	2015 г.
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	1 175 541	1 124 374
Проценты уплаченные	(787 993)	(806 729)
Комиссии полученные	116 185	107 760
Комиссии уплаченные	(9 083)	(7 388)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	89 453	80 840
Прочие операционные доходы	25 854	16 544
Уплаченные операционные расходы	(345 717)	(321 299)
Уплаченный налог на прибыль	(53 112)	(2 508)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до изменений в операционных активах и обязательствах	211 128	191 594
Прирост/снижение операционных активов и обязательств		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ	(20 794)	13 993
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	(170 000)	(353 140)
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и авансам клиентам	(689 985)	845 011
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	23 991	(15 074)
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	(345 661)	(993 880)
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	972 336	1 160 009
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	(7 206)	(40 201)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности	(26 191)	808 312
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(3 242 008)	(2 006 496)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	3 302 478	1 096 796
Выручка от погашения финансовых активов, удерживаемых до погашения	-	5 940
Приобретение основных средств и нематериальных активов (Примечание 11)	(7 619)	(12 512)
Выручка от реализации основных средств	2 549	-
Выручка от реализации объектов инвестиционной недвижимости	6 074	9 058
Выручка от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	-	1 225
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности	61 474	(905 989)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	-	12 000
Погашение долговых ценных бумаг	-	(83 000)
Привлечение субординированных займов	41 110	-
Выплаченные дивиденды (Примечание 24)	(69)	(69)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности	41 041	(71 069)
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	(110 848)	68 258
Влияние изменений учетных цен на драгоценные металлы	112	3
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов	(34 412)	(100 485)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	820 360	920 845
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	785 948	820 360

Утверждено Правлением Банка и подписано от имени Правления Банка 27 апреля 2017 года.

Председатель Правления

С.В. Сивелькина



Главный бухгалтер

Т.В. Литвинова

Примечания на страницах с 9 по 53 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.