

# Банк ПТБ (ООО)

## Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

(в тысячах российских рублей)

	2017	2016
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	950 678	1 300 157
Проценты уплаченные	(441 785)	(956 383)
Комиссии полученные	54 290	66 509
Комиссии уплаченные	(10 977)	(17 276)
Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами	265 959	72 806
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	19 462	28 158
Прочие операционные доходы полученные	104 157	190 535
Административные и прочие операционные расходы уплаченные	(348 793)	(176 709)
Налог на прибыль уплаченный	(125 265)	(66 112)
<b>Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>467 726</b>	<b>441 685</b>
<b>Чистое уменьшение операционных активов</b>		
Обязательные резервы на счетах в Банке России	17 768	(8 938)
Торговые ценные бумаги	678 242	282 302
Средства в кредитных организациях	(22 457)	(5 376)
Кредиты клиентам	(834 766)	187 198
Средства доверителя, перечисленные по брокерским операциям	(10 594)	23 540
Прочие активы	(37 600)	34 386
<b>Чистое (уменьшение) / увеличение операционных обязательств</b>		
Средства других банков	(1 581 952)	1 592 885
Средства клиентов	(986 632)	(2 977 517)
Выпущенные долговые ценные бумаги	241	(73 349)
Прочие обязательства	-	145 041
<b>Чистые денежные потоки, использованные в операционной деятельности</b>	<b>(2 310 024)</b>	<b>(358 143)</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи и вложений в паевые инвестиционные фонды	(128 618)	(388 100)
Реализация и погашение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи и вложений в паевые инвестиционные фонды	5 785 079	2 292 001
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(3 747 836)	(1 204 910)
Реализация ценных бумаг, удерживаемых до погашения	181 955	191 929
Выручка от реализации основных средств	106 080	3 349
Приобретение основных средств	(117 752)	(369 120)
<b>Чистые денежные потоки, полученные от инвестиционной деятельности</b>	<b>2 078 908</b>	<b>525 149</b>
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(4 365)	(112 389)
<b>Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(235 481)</b>	<b>54 617</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 020 603	965 986
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года (примечание 5)</b>	<b>785 122</b>	<b>1 020 603</b>

*Ершова*

Р.А. Ершова

Генеральный директор



*Юлдашева*

А.З. Юлдашева

Главный бухгалтер