

Отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2017 г.	2016 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные		2 559 253	2 852 221
Проценты выплаченные		(1 753 821)	(2 387 077)
Комиссии полученные		338 456	374 897
Комиссии выплаченные		(113 357)	(115 527)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		(505 800)	2 143 888
Доходы, полученные от операций с процентными производными финансовыми инструментами		(42 074)	7 159
Прочие операционные доходы полученные		30 627	81 343
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(1 183 587)	(1 258 647)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(670 303)	1 698 257
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Обязательные резервы на счетах в Центральном Банке		37 278	3 550
Средства в кредитных организациях		12 422	798 399
Кредиты и авансы клиентам		6 905 318	(12 209 209)
Прочие активы		(1 292)	(8 135)
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>			
Средства кредитных организаций		(5 814 565)	7 853 149
Средства клиентов		2 644 605	(16 206 972)
Прочие обязательства		(4 452)	134 505
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль		3 001 687	(18 034 310)
Уплаченный налог на прибыль		(107 324)	(97 854)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств по операционной деятельности		2 894 364	(18 132 164)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	8	(890 053)	(289 705)
Приобретение основных средств	9	(11 619)	(18 290)
Поступления от реализации основных средств		1 388	5 870
Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности		(900 284)	(302 125)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Дивиденды, выплаченные акционерам Банка	21	(264 463)	(906 373)
Проценты, уплаченные по субординированному кредиту		(316 554)	(325 010)
Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности		(581 017)	(1 231 383)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		1 430 645	(2 454 750)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		2 951 032	(22 022 568)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5	14 769 658	36 792 226
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	5	17 720 688	14 769 658

Прилагаемые примечания на стр. 13-63 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.