

Отчет о движении денежных средств

	2017	2016
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	1 797 947	1 637 001
Проценты уплаченные	(212 044)	(265 921)
Комиссии полученные	75 396	78 438
Комиссии уплаченные	(31 641)	(35 986)
Чистые доходы от операций с торговыми ценными бумагами	27 946	12 070
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	109 716	197 515
Чистые операционные доходы	9 816	14 357
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(255 016)	(1 061 962)
Уплаченный налог на прибыль	(12 824)	(3 370)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	1 509 296	572 142
Чистый (прирост) / снижение операционных активов	(179 933)	659 704
Обязательные резервы в ЦБ РФ	6 892	6 302
Торговые ценные бумаги	(204 729)	(350 161)
Кредиты клиентам	8 015	914 817
Прочие активы	9 889	88 746
Чистый прирост / (снижение) операционных обязательств	(981 914)	(1 060 587)
Средства кредитных организаций	(47 757)	(356 667)
Средства клиентов	(775 596)	(549 069)
Выпущенные векселя	(133 582)	(157 025)
Прочие обязательства	(24 979)	2 174
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	347 449	171 259
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Дивиденды полученные	240	1 976
Выручка от реализации недвижимого имущества, полученного по договорам отступного	79 000	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов (Примечания 9, 10)	(414)	(7 430)
Выручка от реализации основных средств	246	-
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности	79 072	(5 454)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	-	-
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	(38 483)	(525 519)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	388 038	(359 714)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	2 097 560	2 457 274
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	2 485 598	2 097 560

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Банка 28 апреля 2018 года.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Клушин Д.В.

Доровских Т.В.