



**БАНК ДОЛИНСК****КБ «Долинск» (АО)****Неконсолидированный отчет о денежных потоках за год, закончившийся 31 декабря 2017 года****(в тысячах рублей)**

|  | Примечание | 2017                    | 2016                    |
|--|------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Денежные средств от операционной деятельности</b>   |            |                         |                         |
| Проценты полученные  | 19         | 332 476                 | 290 987                 |
| Проценты уплаченные  | 20         | (139 452)               | (136 093)               |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой  | 23         | 14 539                  | 23 522                  |
| Комиссии полученные  | 25         | 126 956                 | 122 933                 |
| Комиссии уплаченные  | 26         | (19 053)                | (15 587)                |
| Прочие операционные доходы   | 27         | 3 700                   | 21 282                  |
| Уплаченные операционные расходы  | 28         | (258 103)               | (246 089)               |
| (Расходы) возмещение по налогу на прибыль  | 11         | (7 816)                 | (11 648)                |
| <b><u>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</u></b> |            | <b><u>53 247</u></b>    | <b><u>49 307</u></b>    |
| Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России  | 6          | 1 875                   | (12 319)                |
| Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках   | 7          | (545 118)               | (678 260)               |
| Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности  | 8          | 76 380                  | 237 607                 |
| Чистый прирост (снижение) по прочим активам  | 9          | (14 376)                | 12 867                  |
| Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов  | 14         | (124 465)               | 614 220                 |
| Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   | 15         | (25 316)                | 8 339                   |
| <b><u>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</u></b>   |            | <b><u>(577 773)</u></b> | <b><u>231 761</u></b>   |
| <b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>  |            |                         |                         |
| Инвестиции в ассоциированные организации   |            | 0                       | 25 880                  |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов   | 10         | (1 780)                 | (33 826)                |
| <b><u>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</u></b>   |            | <b><u>(1 780)</u></b>   | <b><u>(7 946)</u></b>   |
| <b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>  |            |                         |                         |
| Прочие взносы в уставный капитал   | 16         |                         |                         |
| Поступления от выпуска долговых ценных бумаг   |            |                         |                         |
| <b><u>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</u></b>   |            | <b><u>346</u></b>       | <b><u>2 589</u></b>     |
| <b><u>Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты</u></b>  |            | <b><u>(579 207)</u></b> | <b><u>226 404</u></b>   |
| <b><u>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</u></b>  |            | <b><u>1 387 666</u></b> | <b><u>1 161 779</u></b> |
| <b><u>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</u></b>  |            | <b><u>808 459</u></b>   | <b><u>1 387 666</u></b> |
| <b><u>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</u></b>   |            | <b><u>808 459</u></b>   | <b><u>1 387 666</u></b> |

Подписано от имени Правления:

  
 Председатель Правления  
 А.С. Сидоренко

  
 Главный бухгалтер  
 О.А. Терина

«25» апреля 2018 года

Примечания на страницах с 11 по 46 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности