

Отчет о движении денежных средств

	Примечание	2017	2016
<i>Денежные средства от операционной деятельности</i>			
Проценты полученные		153 287	213 984
Проценты уплаченные		(121 696)	(142 167)
Комиссии полученные		33 306	39 066
Комиссии уплаченные		(7 916)	(6 957)
Доходы / (расходы) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		17 296	-
Доходы / (расходы) по операциям с иностранной валютой		31 729	547 865
Прочие операционные доходы		6 282	15 016
Уплаченные операционные расходы		(300 496)	(266 683)
(Расходы)/ возмещение по налогу на прибыль		(18 167)	-
Денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(206 375)	400 124
Чистый (прирост) / снижение по обязательным резервам, депонируемым в Банке России		(1 777)	(3 237)
Чистый (прирост) / снижение по средствам в финансовых учреждениях		1 128 974	(560 963)
Чистый (прирост) / снижение по кредитам и авансам клиентам		(269 179)	292 536
Чистый (прирост) / снижение прочих активов		19 013	(119 495)
Чистый прирост / (снижение) по средствам финансовых учреждений		-	(1)
Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов		(810 242)	(15 609)
Чистый прирост / (снижение) прочих обязательств		(15 719)	(7 364)
Чистый прирост / (снижение) отложенных налоговых обязательств		30 169	-
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		(125 136)	(14 009)
<i>Денежные средства от инвестиционной деятельности</i>			
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		(92 628)	(87 691)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		57 423	53 743
Приобретение основных средств		(9 210)	(2 785)
Выручка от реализации основных средств		36	3 631
Приобретение объектов инвестиционной недвижимости		(218 513)	-
Выручка от реализации объектов инвестиционной недвижимости		88 769	-
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		(174 123)	(33 102)
<i>Денежные средства от финансовой деятельности</i>			
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		110 410	199 786
Погашение долговых ценных бумаг		-	(261 371)
Выплаченные дивиденды		(40 875)	(34 496)
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) финансовой деятельности		69 535	(96 081)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		83 544	(370 151)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(146 180)	(513 343)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	12	651 194	1 164 537
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	12	505 014	651 194

Подписано 28 апреля 2018 г.

[] Заместитель Председателя Правления Мокрушев А.Б.

[] Заместитель Главного бухгалтера Горячева А.С.

Примечания на страницах с 13 по 61 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

