

Банковская отчетность			
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)	
45286596	59833333	3431	

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2017 года

Кредитной организации Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК" / АО "ТРОЙКА-Д БАНК"

Почтовый адрес 119180, г.Москва, ул.Б.Полянка, д.19, стр.1

Код формы по  
ОКУД 0409814

Квартальная/Годовая

тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-101220	643712
1.1.1	проценты полученные		1776983	2329515
1.1.2	проценты уплаченные		-1049914	-975292
1.1.3	комиссии полученные		113055	282588
1.1.4	комиссии уплаченные		-24052	-24579
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-25	15406
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		47949	59178
1.1.8	прочие операционные доходы		24061	17934
1.1.9	операционные расходы		-910088	-1072323
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-79189	11285
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		79140	-667134
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		12802	15725
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-5015	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		3909794	-1217962
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-45876	124716
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-936776	1331684
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-2892747	-888809
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		49672	56671
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-12714	-89159
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-22080	-23422

2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	-2000
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-40092	-7047
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		67	-20
2.7	Дивиденды полученные		0	
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-40025	-9067
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	
3.4	Выплаченные дивиденды		0	
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-221036	230798
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-283141	198309
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8	1537963	1339654
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	1254822	1537963

И.о. Президента

Е.Г. Русанова

Главный бухгалтер

О.П. Мироненко

27.04.2017

