

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2017 г.

	Примеч.	2017	2016
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		248 844	265 635
Проценты уплаченные		(81 873)	(100 798)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		5 946	5 585
Комиссии полученные		31 187	27 002
Комиссии уплаченные		(6 852)	(8 331)
Прочие операционные доходы		738	1 827
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(175 311)	(163 838)
Уплаченный налог на прибыль		164	-
Денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		22 843	27 082
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		7 703	(12 625)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		(426 926)	(23 506)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		228 300	(118 173)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		(1 701)	(24 415)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		72 658	193 992
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		(38 008)	(23 207)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		(291)	538
Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) операционной деятельности		(135 422)	19 686
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(5 725)	(1 847)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		754	-
Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) инвестиционной деятельности		(4 971)	(1 847)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Привлечение прочих заемных средств		30 000	40 000
Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) финансовой деятельности		30 000	40 000
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		977	(14 929)
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов		(109 416)	42 910
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	204 521	161 611
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	95 105	204 521

Председатель правления

Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 11 по 64 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.



Чекалина Г.В.

Внукова О.А.