

ООО «ОНЕЙ БАНК»
Отчет о движении денежных средств

<i>В тысячах российских рублей</i>	Прим.	2017	2016
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		575 376	490 005
Проценты уплаченные		(200 332)	(186 402)
Комиссии уплаченные		(1 545)	(87)
Выручка от продажи портфеля		9 928	-
Расходы на содержание персонала		(122 519)	(90 514)
Административные расходы		(96 262)	(53 098)
Налог на прибыль		(17 904)	(25 908)
Денежные средства, использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах			
		146 742	133 996
<i>Чистый (прирост)/снижение по:</i>			
- обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ		(1 457)	(55 815)
- средствам в других банках		(60 000)	259 700
- кредитам и авансам клиентам		(42 140)	(1 337 977)
- прочие активы		(9 102)	16
<i>Чистый (прирост)/снижение по:</i>			
- средствам клиентов		(985)	(5 723)
- депозитам клиентов		(11 500)	15 000
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности			
		21 558	(990 803)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение офисного и компьютерного оборудования	10	(5 793)	(1 073)
Приобретение нематериальных активов	11	(7 774)	(3 505)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности			
		(13 567)	(4 578)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Поступление средств от других банков		-	1 600 000
Погашение средств от других банков		-	(600 000)
Денежный вклад Участника		-	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности			
		-	1 000 000
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов			
		7 991	4 619
Эффект от изменения обменного курса денежных средств и их эквивалентов			
		29	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		18 631	14 012
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода			
	7	26 651	18 631

Примечания на страницах с 10 по 49 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности