

Отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

	2017	2016
Денежные средства от операционной деятельности		
Поступления по процентным платежам	72 004	103 634
Выплаты по процентам	(17 104)	(31 340)
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказанные услуги	17 030	26 103
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов по оказанным услугам	(3 554)	(7 710)
Чистый доход/(убыток) по валютным операциям, за исключением переоценки	39 611	225 455
Другие поступления	14 545	2 172
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль	(155 399)	(279 796)
Платежи по налогам на прибыль	(1 944)	-
Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	(34 811)	38 518
Изменения в операционных активах и обязательствах		
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ	1 651	(315)
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов:		
• кредитов и займов другим банкам	(75 000)	(70 000)
• кредитов и займов клиентам	258 297	93 883
Уменьшение/(увеличение) прочих активов	(7 866)	(2 918)
Увеличение/(уменьшение) финансовых обязательств:		
• средств клиентов	(194 872)	(120 700)
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств	5 178	(110)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	(47 423)	(61 642)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	11 (938)	(12 908)
Поступления от продажи основных средств	11 1 072	663
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	134	(12 245)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Привлечение прочих заемных средств	13 -	50 000
Возврат прочих заемных средств	13 (3 380)	(151)
Выплата дивидендов	-	(4)
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	(3 380)	49 845
Влияние обменных курсов на изменение денежных средств и их эквивалентов	1 400	(10 215)
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов	(49 269)	(34 257)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	5 94 345	128 602
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5 45 076	94 345

Утверждено и подписано от имени Правления Банка 28 апреля 2018 года

Председатель Правления Банка

В.В. Комаров

Главный бухгалтер

Н.В. Матвеева

Примечания на страницах с 10 по 73 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности