

АКБ «Металлургический инвестиционный банк» (ПАО)

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2016 год (в тысячах российских рублей)

	Примечание	31 декабря 2016 года	31 декабря 2015 года (пересмотрено)
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Процентные доходы полученные		6 373 622	7 028 943
Процентные расходы уплаченные		(3 941 118)	(4 193 940)
Прибыль/(убыток) по операциям с финансовыми активами и обязательствами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки		292 633	(100 729)
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами		1 027 549	(452 541)
Доходы по услугам и комиссии полученные		708 256	575 380
Расходы по услугам и комиссии уплаченные		(171 683)	(174 566)
Прочие доходы полученные		100 480	57 296
Операционные расходы		(2 611 178)	(2 065 979)
Расходы по налогу на прибыль		(315 923)	(38 152)
Движение денежных средств, полученных от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах			
		1 462 638	635 712
Изменение операционных активов и обязательств			
(Увеличение)/уменьшение обязательных резервов денежных средств в Центральном Банке России		(118 115)	136 208
(Увеличение)/уменьшение финансовых активов по справедливой стоимости через прибыли или убытки		(3 759 800)	1 601 829
Чистое уменьшение средств в банках и иных финансовых учреждениях		981 554	2 742 680
(Увеличение)/уменьшение ссуд, предоставленных клиентам		(3 721 636)	7 559 499
Чистое увеличение прочих активов		(445 126)	(60 587)
Уменьшение депозитов Центрального банка Российской Федерации		-	(8 125 268)
Увеличение/(уменьшение) депозитов банков		1 108 676	(83 597)
Чистое уменьшение депозитов клиентов		(5 018 798)	(5 806 407)
(Уменьшение)/увеличение выпущенных долговых ценных бумаг		(156 722)	271 431
Чистое увеличение прочих обязательств		71 229	19 542
Чистое уменьшение денежных средств, полученных от операционной деятельности			
		(9 596 110)	(1 108 958)

АКБ «Металлургический инвестиционный банк» (ПАО)

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2016 год (продолжение)
(в тысячах российских рублей)

	Приме- чание	31 декабря 2016 года	31 декабря 2015 года (пересмо- трено)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		(14 420 606)	(2 956 406)
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		16 339 167	1 752 937
Поступления от продажи долгосрочных активов, предназначенных для продажи		202 309	36 194
Приобретение основных средств		(37 614)	(152 878)
Поступления от выбытия основных средств		2 654	27 151
Чистое движение денежных средств, полученных от/(использованные в) инвестиционной деятельности		2 085 910	(1 293 002)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Дивиденды, выплаченные по акциям	23	(388 151)	(60 001)
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг банка и бумаг ипотечного агента		(1 881 114)	(1 504 688)
Заимствования в форме выпуска долговых ценных бумаг и выпуск облигаций через ипотечного агента		3 272 130	1 834 329
Чистое движение денежных средств, полученных от финансовой деятельности		1 002 865	269 640
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте		(503 232)	2 180 923
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(7 010 567)	48 603
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	9	17 852 629	17 804 026
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	9	10 842 062	17 852 629

От имени Руководства:

Зам. Председателя Правления
Нестеров С.Б.

9 марта 2017 года
г. Москва

Главный бухгалтер
Мурашова Е.С.

9 марта 2017 года
г. Москва

Примечания на стр. 15-88 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью

Партнер
ЗАО «Делойт и Тьюш Чанг»

