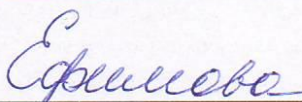


**Банк ПТБ (ООО)****Отчет о движении денежных средств  
за год, закончившийся 31 декабря 2016 года**


(в тысячах российских рублей)

	2016	2015
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	1 300 157	1 034 523
Проценты уплаченные	(956 383)	(1 002 921)
Комиссии полученные	66 509	90 545
Комиссии уплаченные	(17 276)	(16 197)
Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами	72 806	177 619
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	28 158	70 684
Прочие операционные доходы полученные	190 535	149 063
Административные и прочие операционные расходы уплаченные	(176 709)	(351 506)
Налог на прибыль уплаченный	(66 112)	(10 998)
<b>Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>441 685</b>	<b>140 812</b>
<b>Чистое (увеличение) / уменьшение операционных активов</b>		
Обязательные резервы на счетах в Банке России	(8 938)	17 776
Торговые ценные бумаги	282 302	(979 116)
Средства в кредитных организациях	(5 376)	82 974
Кредиты клиентам	187 198	816 708
Средства доверителя, перечисленные по брокерским операциям	23 540	4 394
Прочие активы	34 386	8 093
<b>Чистое (уменьшение) / увеличение операционных обязательств</b>		
Средства других банков	1 592 885	-
Средства клиентов	(2 977 517)	2 273 808
Выпущенные долговые ценные бумаги	(73 349)	80 256
Прочие обязательства	145 041	(268 156)
<b>Чистые денежные потоки, (использованные в) / полученные от операционной деятельности</b>	<b>(358 143)</b>	<b>2 177 549</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи и вложений в паевые инвестиционные фонды	(388 100)	(155 907)
Реализация и погашение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи и вложений в паевые инвестиционные фонды	2 292 001	354 928
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(1 204 910)	(2 960 060)
Реализация ценных бумаг, удерживаемых до погашения	191 929	91 358
Выручка от реализации основных средств	3 349	5 869
Приобретение основных средств	(369 120)	(9 957)
<b>Чистые денежные потоки, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>525 149</b>	<b>(2 673 769)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Выкуп долей паевых фондов	-	4 079
<b>Чистые денежные потоки, полученные от финансовой деятельности</b>	<b>-</b>	<b>4 079</b>
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(112 389)	82 139
<b>Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>54 617</b>	<b>(410 002)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	965 986	1 375 988
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года (примечание 5)</b>	<b>1 020 603</b>	<b>965 986</b>

  
Р.А. Ефимова

Генеральный директор



  
Е.В. Гусева

Заместитель главного бухгалтера

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности