

ООО «Банк БКФ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

| | Примечание | 2016 | 2015 |
|--|------------|--------------------|------------------|
| Денежные средства от операционной деятельности | | | |
| Проценты полученные | | 1 060 618 | 1 206 506 |
| Проценты уплаченные | | (664 823) | (874 467) |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющимися в наличии для продажи | | 166 790 | (338 338) |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | | - | (50 370) |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | (146 360) | 132 256 |
| Комиссии полученные | | 142 127 | 57 324 |
| Комиссии уплаченные | | (23 133) | (18 922) |
| Прочие операционные доходы | | 75 714 | 95 858 |
| Операционные расходы | | (408 776) | (359 964) |
| Уплаченный налог на прибыль | | (111 575) | (8 574) |
| Денежные средства, (использованные в)/ полученные от операционной деятельности, до изменений в операционных активах и обязательствах | | 90 582 | (158 691) |
| (Прирост)/снижение операционных активов и обязательств | | | |
| Чистое снижение/(прирост) по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации | | (6 880) | 16 419 |
| Чистое снижение/(прирост) финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 840 | 1 147 |
| Чистое снижение/(прирост) по средствам в других банках | | 258 198 | 150 530 |
| Чистый прирост по ссудам, предоставленным клиентам | | 905 272 | (339 453) |
| Чистый (прирост)/снижение по прочим активам | | (408 806) | (192 054) |
| Чистый (прирост)/снижение по ссудам и средствам других банков | | (1 694 381) | (903 588) |
| Чистое снижение по средствам клиентов и субординированным кредитам | | (334 246) | 1 244 855 |
| Чистый прирост по прочим обязательствам | | (20 654) | (87 521) |
| Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности | | (1 210 075) | (268 356) |
| Денежные средства от инвестиционной деятельности | | | |
| Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | | (3 601 498) | (9 468 775) |
| Реализация финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | | 4 398 091 | 10 588 812 |
| Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения | | 63 228 | (643 432) |
| Выручка от погашения финансовых активов, удерживаемых до погашения | | 401 322 | 181 209 |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | 19 | (7 474) | (11 625) |
| Выручка от реализации основных средств | | 94 | - |
| Чистые денежные средства полученные от/ (использованные в) инвестиционной деятельности | | 1 253 763 | 646 189 |

Примечания на стр. 14-74 являются составной частью данной финансовой отчетности.
Заключение независимого аудитора представлено на стр. 3.

ООО «Банк БКФ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

| | Примечание | 2016 | 2015 |
|--|------------|------------------|----------------|
| Денежные средства от финансовой деятельности | | | |
| Выплаченные дивиденды | | (2 500) | - |
| Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от финансовой деятельности | | (2 500) | - |
| Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты | | (107 502) | 204 364 |
| Чистый прирост/ (снижение) денежных средств и их эквивалентов | | (66 314) | 582 197 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 11 | 1 190 890 | 608 693 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 11 | 1 124 576 | 1 190 890 |

Подписано от имени Правления Банка: 25 апреля 2017 года

Председатель Правления Банка
Орлов Сергей Владимирович



Главный бухгалтер
Трифаненкова Светлана Федоровна

*Примечания на стр. 14-74 являются составной частью данной финансовой отчетности.
Заключение независимого аудитора представлено на стр. 3.*