

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примеч.	2016	2015
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		265 635	219 077
Проценты уплаченные		(100 798)	(103 495)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		5 585	6 091
Комиссии полученные		27 002	18 988
Комиссии уплаченные		(8 331)	(6 426)
Прочие операционные доходы		1 827	2 697
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(163 838)	(137 463)
Уплаченный налог на прибыль		-	(1 152)
Денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		27 082	(1 683)
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(12 625)	(10 215)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	60 206
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		(23 506)	(212 893)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и займам клиентам		(118 173)	(219 610)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		(24 415)	(1 581)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		193 992	431 764
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		(23 207)	(24 639)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		538	1 055
Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) операционной деятельности		19 686	22 404
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 847)	(1 365)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		-	325
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(1 847)	(1 040)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Прочие взносы акционеров (участников) в уставный капитал		-	13 800
Привлечение прочих заемных средств		40 000	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		40 000	13 800
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(14 929)	22 500
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		42 910	57 664
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	161 611	103 947
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5	204 521	161 611

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 10 по 59 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.



Handwritten signature of K.I. Perepelkin

Перепелкин К.И.

Русинова Т.И.