

ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ»

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2016 года (в тысячах российских рублей, выраженных с учетом покупательной способности российского рубля на 31 декабря 2016 года)

	примечания	2016	2015
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		880 280	664 020
Проценты уплаченные		(309 478)	(298 266)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(2 469)	15 089
Расходы за вычетом доходов по операциям с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости		-	-
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		22 855	81 941
Комиссии полученные		112 891	113 607
Комиссии уплаченные		(27 892)	(27 437)
Чистые операционные доходы, доходы от непрофильных видов деятельности, доходы от ПФИ		(362 884)	47 248
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(577 901)	(477 272)
Уплаченный налог на прибыль и отложенные налоги		(14 849)	(37 794)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(279 447)	81 136
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		(4 876)	9 272
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(8 244)	186 580
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках		(1 532 838)	(845 485)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности		2 207 200	(102 664)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи		18 113	175 824
Чистый (прирост) снижение по прочим активам		42 684	(43 614)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		-	-
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		(389 462)	409 736
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		18 071	5 636
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		71 201	(123 579)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Изменение стоимости дочерних компаний		-	-
Изменение стоимости основных средств		(29 603)	(10 558)
Дивиденды полученные		17 067	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(12 536)	(10 558)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды		-	-
Прочие выплаты акционерам		-	-
Изменение стоимости долговых ценных бумаг		(92 659)	(7 086)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		(92 659)	(7 086)

Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(134 730)	167 286
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(168 724)	26 063
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	1 214 544	1 188 481
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	1 045 820	1 214 544

Председатель Правления
Васильев М.И.

Главный бухгалтер
Зязина Н.А.



Жест печати

(подпись)

(подпись)