

“Мерседес-Бенц Банк Рус” ООО
Отчет о движении денежных средств за 2016 год
(в тысячах российских рублей)

	Примечания	2016 год	2015 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Проценты полученные		3 025 116	3 962 466
Проценты уплаченные		(2 026 991)	(2 319 367)
Комиссии полученные		28 270	39 851
Комиссии уплаченные		(44 878)	(36 113)
Чистые выплаты от операций с иностранной валютой		136	(5 507)
Прочие чистые операционные доходы полученные		85 100	65 469
Общехозяйственные и административные расходы уплаченные		(558 968)	(512 372)
		507 784	1 194 427
(Увеличение) уменьшение операционных активов			
Обязательные резервы, депонированные в Банке России		(10 044)	2 601
Депозиты в банках		3 950 838	1 900 000
Кредиты, выданные клиентам		10 481 884	(8 260 308)
Прочие активы		234 973	(5 857)
(Уменьшение) увеличение операционных обязательств			
Счета и депозиты банков		(6 289 241)	1 732 614
Текущие счета и депозиты клиентов		(2 326 368)	3 665 269
Прочие обязательства		(7 266)	3 406
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		6 542 561	232 152
Налог на прибыль уплаченный		(382 167)	(18 784)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		6 160 394	213 368
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретения основных средств и нематериальных активов		(21 449)	(51 948)
Выбытие основных средств и нематериальных активов		16	-
Чистое использование денежных средств от инвестиционной деятельности		(21 433)	(51 948)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Дивиденды выплаченные		(3 200 000)	-
Чистое использование денежных средств от финансовой деятельности		(3 200 000)	-
Чистое увеличение денежных и приравненных к ним средств		2 938 961	161 420
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств		(21 078)	(4 647)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года		401 584	244 811
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на конец года	12	3 319 467	401 584

Председатель Правления
Зотова Л.А.



Главный бухгалтер
Романов М.Ю.

Отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с Примечаниями к данной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.