

## Промежуточный Отчет о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года

(в тысячах рублей)

	30.06.17	30.06.16
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		
<i>Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,</i>	100 762	(369 876)
<i>в том числе:</i>		
Проценты полученные	754 615	734 940
Проценты уплаченные	(486 761)	(362 649)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	45 648	(38 726)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	58 557	(5 850)
Комиссии полученные	365 797	332 153
Комиссии уплаченные	(99 072)	(838 079)
Прочие операционные доходы	9 608	6 746
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(532 711)	(191 640)
Уплаченный налог на прибыль	(14 919)	(6 771)
<i>Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,</i>	125 708	1 605 299
<i>в том числе:</i>		
Чистое снижение/(прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России	(3 355)	(20 275)
Чистое снижение/(прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(504 707)	87 638
Чистое снижение/(прирост) по средствам в других банках	(3 592)	0
Чистое снижение/(прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	217 680	332 897
Чистое снижение/(прирост) по прочим активам	251 853	277 027
Чистый прирост/ (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	(888 987)
Чистый прирост / (снижение) по средствам других банков	399 380	959 786
Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов (некредитных организаций)	(229 245)	862 277
Чистый прирост/(снижение) по прочим заемным средствам	19 463	0
Чистый прирост / (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	(13 487)	(7 892)
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 316	361
Чистый прирост / (снижение) по прочим обязательствам	(12 598)	2 467
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>	<b>226 470</b>	<b>1 235 423</b>
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	(2 257 455)	(2 262 341)
Инвестиционная недвижимость	0	0
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	2 302 732	777 177

Публичное акционерное общество «О.К. Банк»

Промежуточная Финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года

в тыс.руб.

Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(252 769)	(6 936)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	0	409
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>(207 492)</b>	<b>(1 491 691)</b>
Финансовая помощь акционеров	0	0
Выплаченные дивиденды	0	0
<b>Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты</b>	<b>(9 962)</b>	<b>(94 176)</b>
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>9 016</b>	<b>(350 444)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>838 592</b>	<b>1 172 069</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>847 608</b>	<b>821 625</b>

Заместитель Председателя  
Правления ПАО «О.К. Банк»

Главный бухгалтер

«25» августа 2017 года



А.А. Зотова

И.Л. Каленова

Примечания составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.