

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

(в тысячах российских рублей)

	Примечание	2017	2016
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		200 307	232 694
Проценты уплаченные		(46 987)	(110 045)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		(28 547)	(125 476)
Комиссии полученные		25 090	31 795
Комиссии уплаченные		(7 070)	(8 607)
Прочие операционные доходы		(1 132)	4 560
Уплаченные операционные расходы		(156 787)	(150 402)
Уплаченный налог на прибыль		12 541	(24 298)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(2 585)	(149 779)
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам в Центральном банке Российской Федерации		20 373	(5 281)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках		62 934	(8 213)
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности		222 197	244 419
Долгосрочные активы, классифицируемые как "предназначенные для продажи"		52 950	-
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам		(3 258)	(8 824)
Чистый прирост/(снижение) по средствам банков		9 914	(6)
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов		(807 581)	(288 939)
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам		(8 153)	959
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		(450 624)	(65 885)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	9	43 330	(2 836)
Выбытие основных средств	9	(2 842)	57 000
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности		40 488	54 164
Денежные средства от финансовой деятельности			
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		-	-
Влияние изменений официального курса Центрального банка Российской Федерации на денежные средства и их эквиваленты		(3 638)	(48 614)
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов		(416 359)	(210 114)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	678 645	888 759
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	262 286	678 645

Утверждено к выпуску и подписано от имени Правления Банка «18» апреля 2018г.

Председатель Правления

Хаджиев Булат Саламбекович

Главный бухгалтер

Воронцова Елена Васильевна

Примечания №№ 1- 33 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.