

«Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество)

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

(в тысячах рублей)

Наименование статей	2017	2016
1	1	2
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	553 475	396 869
Проценты уплаченные	(93 513)	(35 510)
Комиссии полученные	59 133	51 023
Комиссии уплаченные	(3 963)	(4 598)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	25 532	19 277
Прочие операционные доходы	2 063	1 914
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(163 609)	(159 538)
Уплаченный налог на прибыль	(63 364)	(44 607)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	315 754	224 830
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	102 574	(174 966)
Чистый прирост (снижение) по средствам в других банках	(621 311)	(1 247 692)
Чистый прирост (снижение) по кредитам и дебиторской задолженности	(441 446)	(229 062)
Чистый прирост (снижение) по прочим активам	(7 485)	(4 767)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	327 567	(66 683)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	136 829	2 083 035
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	5 415	33
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	(182 103)	584 728
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	0	(2 799)
Выручка от реализации основных средств	0	297
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	0	(2 502)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	482 701	178 396
Погашение долговых ценных бумаг	(413 481)	(97 205)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	69 220	81 191
Влияние изменений официального курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	(14 978)	(114 735)
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов	(127 861)	548 682

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	829 335	280 653
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	701 474	829 335

Президент

А.Исмаилов

Иылдырым А.Д.

Главный бухгалтер

Т.В. Семенова

Семенова Т.В.



Данные отчета о движении денежных средств ~~должны~~ рассматриваться вместе с Примечаниями к представленной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.