

Консолидированный Отчет о движении денежных средств за год 31 декабря 2017 и 31 декабря 2016 года

(в тысячах российских рублей)	Примечание	31 декабря 2017	31 декабря 2016
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		2 075 458	2 337 364
Проценты уплаченные		(1 065 137)	(1 195 619)
Комиссии полученные		1 529 067	1 359 146
Комиссии уплаченные		(34 980)	(19 303)
Доходы, полученные/ (убытки, понесенные) по операциям с ценными бумагами		(307 028)	336 475
Доходы / (убытки) по операциям с иностранной валютой		(78 674)	10 388
Прочие операционные доходы		41 410	(17 847)
Уплаченные расходы на содержание персонала		(420 285)	(379 186)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(483 131)	(237 468)
Расходы по налогу на прибыль		(186 676)	(70 109)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		1 070 024	2 123 841
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост) / снижение по обязательным резервам, депонируемым в Центральном банке России		24 873	(9 803)
Чистый (прирост) / снижение по договорам покупки ценных бумаг с условием обратной продажи		(3 494 319)	11 308 837
Чистый (прирост) / снижение по кредитам и авансам клиентам		(523 029)	1 798 149
Чистый (прирост) / снижение по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи		138 330	(1 323 422)
Чистый (прирост) / снижение по финансовым активам, удерживаемых до погашения		1 303 523	1 854 199
Чистый (прирост) / снижение прочих активов		(376 616)	34 120
Чистый прирост / (снижение) по средствам банков		1 389 358	(13 012 434)
Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов		688 461	(2 720 005)
Чистый прирост / (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам		26 900	(1 332 611)
Чистый прирост / (снижение) по прочим обязательствам		(669 800)	544 418
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		(422 295)	(734 711)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
(Приобретение) / списание основных средств		1 272	(6 656)
Выручка от продажи / Приобретение дочерних компаний		7 742	(151 900)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		9 014	(158 556)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды		-	-
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		-	-
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		89 034	(196 317)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(324 247)	(1 089 584)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1 872 526	2 962 110
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	1 548 279	1 872 526

Утверждено и подписано 23 апреля 2018 года.

А.Д. Скородумов

Председатель Правления

Н.Е. Кошелёва

Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 12 по 50 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

