

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

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2017 г.	2016 г.
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	94 478	134 240
Проценты уплаченные	(45 405)	(50 872)
Комиссии полученные	77 648	75 912
Комиссии уплаченные	(15 002)	(18 532)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8 652	3 996
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	-	10 916
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	(6 444)	(1 201)
Прочие операционные доходы	15 135	6 158
Уплаченные операционные расходы	(166 851)	(173 286)
Уплаченный налог на прибыль	1 112	(3 604)
Денежные средства, использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(36 677)	(16 272)
Прирост/снижение операционных активов и обязательств		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(1 661)	(2 786)
Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(212 682)	(64 688)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	-	200 352
Чистый (прирост)/снижение по кредитам клиентам	6 781	117 437
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	13 930	(49 687)
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	64 393	74 147
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	1 884	3 113
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	(164 032)	261 616
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	-	(169)
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	65 866	69 618
Приобретение основных средств и НМА (Примечание 11)	(1 266)	(2 467)
Выручка от реализации объектов инвестиционной недвижимости и долгосрочных активов, предназначенных для продажи	17 866	5 329
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности	82 466	72 311
Денежные средства от финансовой деятельности		
Покупка собственных акций у акционеров	(20 381)	(20 360)
Продажа собственных акций, выкупленных ранее у акционеров	20 360	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(21)	(20 360)
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	(13 418)	(30 104)
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов	(95 005)	283 463
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	894 111	610 648
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	799 106	894 111

Утверждено к выпуску Председателем Правления 20 апреля 2018 г.

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Черкесова О.А.

ИНТЕРКОМ
Бакштаева А.Н.

Примечания на стр. с 11 по 62 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

Для аудиторских
заключений 10