

Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иначе – Примечание 3)

	Прим.	2016	2015
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	17	325 974	333 629
Проценты уплаченные	17	(142 672)	(186 127)
Комиссии полученные	18	98 798	102 766
Комиссии уплаченные	18	(5 724)	(5 200)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		5 635	6 225
Прочие операционные доходы	19	4 463	2 593
Уплаченные операционные расходы	21	(214 740)	(213 977)
Расходы – возмещение по налогу на прибыль	22	(14 753)	(4 203)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		56 981	35 706
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		(3 636)	5 374
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	6	471	92
Чистый прирост по кредитам и дебиторской задолженности	7	46 248	41 469
Чистый прирост по прочим активам	10	(12 936)	2 332
Чистый прирост (снижение) по средствам банков	11	(239)	(32 101)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	12	129 521	318 204
Чистый прирост (снижение) по выпущенным ценным бумагам	13	(183)	-
Чистое (снижение) прирост по прочим обязательствам	14	4 229	(691)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		220 456	370 385
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-	(40 000)
Выручка от реализации финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-	40 428
Приобретение долгосрочных активов, относящихся к категории «удерживаемые для продажи»	9	(22 759)	-
Приобретение основных средств	8	105	181
Выручка от реализации основных средств		-	(65)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(22 654)	544
Денежные средства от финансовой деятельности			
Взносы акционеров в уставный капитал	15	-	3 000
Эмиссионный доход	15	-	27 000
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		-	30 000
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		6 576	(2 854)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		204 378	398 075
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		842 002	443 927
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	1 046 380	842 002



Президент Банка
Кулачева О.Г.

Йошкар-Ола, Российская Федерация

27 апреля 2017 года

Главный бухгалтер
Москвичева О.В.