

Примечания	2016	2015
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы полученные	110 153 085	82 672 413
Процентные расходы выплаченные	(75 927 365)	(57 187 443)
Комиссионные доходы полученные	13 689 855	9 853 178
Комиссионные расходы выплаченные	(2 251 696)	(1 732 340)
Чистые поступления по операциям с ценными бумагами	867 539	105 925
Чистые поступления (выплаты) по операциям с иностранной валютой	3 037 126	(1 246 615)
Расходы по участию в системе страхования вкладов уплаченные	(851 118)	(670 637)
Поступления от операционной деятельности в сфере недвижимости	9 519 954	1 870 929
Выплаты по операционной деятельности в сфере недвижимости	(6 917 313)	(2 159 123)
Чистые поступления по прочим доходам	116 486	1 041 634
Расходы на персонал выплаченные	(8 076 252)	(5 606 525)
Административные расходы уплаченные	(5 552 170)	(4 995 589)
Доходы от сдачи имущества в аренду	1 456 773	-
Налог на прибыль уплаченный	(3 424 648)	(983 965)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	35 840 256	20 961 842
(Увеличение) / уменьшение операционных активов		
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	(1 350 070)	(2 559 553)
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	(177 327 458)	(243 752 224)
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(11 390 215)	(19 468 573)
Кредиты и займы, выданные	(116 359 940)	(213 216 862)
Возмещение, уплаченное при приобретении девелоперских проектов	(4 072 068)	(15 459 503)
Прочие активы	716 935	(13 904 220)
Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств		
Депозиты Центрального банка Российской Федерации	249 438 913	(15 523 831)
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов, кроме синдицированных и субординированных займов	341 824 291	46 275 794
Текущие счета и депозиты клиентов, кроме субординированных займов	(135 888 991)	498 064 813
Выпущенные векселя	738 088	(3 966 999)
Прочие обязательства	1 058 132	(36 126)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	183 227 873	37 414 558

Консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с Примечаниями к данной консолидированной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2016 год
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Примечания	2016	2015
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		(62 853 580)	(131 106 390)
Продажа и погашение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		80 456 808	59 860 188
Чистое приобретение основных средств		(960 318)	(493 096)
Чистое поступление денежных средств при приобретении дочерних компаний		4 035 686	2 576 481
Приобретение инвестиционного имущества		(370 000)	-
Чистое поступление / (использование) денежных средств от инвестиционной деятельности		20 308 596	(69 162 817)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Выпуск акций дочерней компанией		-	29 690 653
Поступление субординированных займов		-	20 828 091
Погашение субординированных займов		(700 857)	-
Поступление синдицированных займов		-	251 237
Погашение синдицированных займов		-	(22 696 240)
Поступление средств от эмиссии облигаций		65 098 544	22 995 106
Погашение облигаций		(14 870 106)	(11 998 080)
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		49 527 581	39 070 767
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов		(18 989 553)	16 056 357
Изменение денежных средств и их эквивалентов		234 074 497	23 378 865
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало периода	9	142 076 059	118 697 194
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец периода	9	376 150 556	142 076 059

Первый вице-президент ООО «МКБ Капитал» –
Управляющей компании ООО «Концерн «РОССИУМ»

Степаненко А. А.

Главный бухгалтер ООО «Концерн «РОССИУМ»

Сидорова Т.В.

