

ПАО «НИКО-БАНК»

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
(в тысячах российских рублей)

Отчет о движении денежных средств, за год закончившийся 31 декабря 2018 года

	2018 г.	2017 г.
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	1 203 710	1 240 064
Проценты уплаченные	(614 997)	(723 404)
Комиссии полученные	115 333	138 562
Комиссии уплаченные	(14 112)	(12 562)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	37 010	56 699
Прочие операционные доходы	20 005	24 164
Уплаченные операционные расходы	(469 593)	(429 239)
Уплаченный налог на прибыль	(34 205)	(43 859)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до изменений в операционных активах и обязательствах	243 151	250 425
Прирост/снижение операционных активов и обязательств		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ	5 846	(6 228)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	(140 461)	(53 038)
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и авансам клиентам	399 345	(789 486)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	(22 473)	(80 146)
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	(31 919)	149 679
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	(886 386)	860 946
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	(8 058)	6 787
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности	(440 955)	338 939
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (2017: Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи")	(1 056 486)	(1 805 428)
Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (2017: Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи")	1 327 023	1 600 122
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости (2017: Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения")	(2 988)	-
Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости (2017: Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения")	4 037	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов (Примечание 14)	(20 336)	(16 955)
Выручка (убыток) от реализации основных средств	4 219	5 965
Выручка от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	153	95 066
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности	255 622	(121 230)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	8 509	212 000
Погашение долговых ценных бумаг	(6 000)	(192 000)
Привлечение субординированных займов (Примечание 20)	47 000	77 150
Выплаченные дивиденды (Примечание 28)	(67)	(89 810)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	49 442	7 340
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	53 588	(13 473)
Влияние изменений учетных цен на драгоценные металлы	(93)	(52)
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов	(82 396)	211 524
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	997 472	785 948
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода (Примечание 7)	915 076	997 472

Утверждено Правлением и подписано от имени Правления 26 апреля 2019 года.

Председатель Правления

С.В. Сивелькина

Сивелькина



Главный бухгалтер

И.Г. Пономарев

**ИНТЕРКОМ
АУДИТ**

Примечания на страницах с 11 по 67 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

**Для аудиторских
заключений**