

Публичное акционерное общество «АктивКапитал Банк»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА (в тысячах рублей)

Наименование статей	Комментарии	2016	2015
I. Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	19	3 146 853	3 391 574
Проценты уплаченные	19	(2 207 701)	(2 687 866)
Чистый доход (расход) от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	21	-	151
Чистый доход от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль/убыток	21	(275)	557
Доходы по операциям с иностранной валютой	24	154 357	212 101
Комиссии полученные	22	433 629	284 381
Комиссии уплаченные	22	(72 988)	(26 872)
Прочие операционные доходы/расходы	23	46 617	48 353
Уплаченные операционные расходы	23	(1 169 338)	(619 272)
Уплаченный налог на прибыль	25	(91 460)	34 922
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		239 694	638 029
<i>(Прирост)/снижение операционных активов и обязательств</i>			
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	5	93 454	(7 894)
Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5	(132 823)	-
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	6	(586 993)	-
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности	7	(3 314 779)	(752 597)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	12	311 624	(303 235)
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	13	(228)	(681 448)
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	14	2 484 658	2 899 475
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	17	(20 073)	(102 904)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		(925 466)	1 689 426
II. Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории имеющиеся в наличии для продажи"		(369 996)	-
Инвестиции в ассоциированные организации	8	-	(50 369)
Активы, включенные в группы выбытия, классифицируемые как "предназначенные для продажи"	10	215 873	(843 772)
Приобретение основных средств	11	10 654	(560 435)