

ОТЧЁТ 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	20	1 138 226	1 051 002
Проценты уплаченные	20	(502 405)	(549 704)
Чистый доход (расход) от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль/убыток, имеющимися в наличии для продажи, удерживаемыми до погашения	19	2 356	(38)
Доходы по операциям с иностранной валютой	22	2 603	7 820
Комиссии полученные	20	210 443	345 862
Комиссии уплаченные	20	(88 067)	(63 624)
Прочие операционные доходы	21	19 741	12 505
Уплаченные операционные расходы	21	(581 435)	(456 203)
Прибыль/(убыток) от переоценки инвестиционной недвижимости	21	(20 434)	-
Уплаченный налог на прибыль	23	(92 135)	(30 473)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		88 893	317 147
<i>(Прирост)/снижение операционных активов и обязательств</i>			
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	5	(11 725)	33 605
Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	6	47 653	(350 000)
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности	7	344 733	(210 847)
Чистый прирост/(снижение) по прочим активам	12	46 115	(66 925)
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	14	1 105	(9 855)
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	15	528 732	(230 773)
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	16	(3 847)	(56 262)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		1 041 659	(573 910)
II. Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории имеющиеся в наличии для продажи	8	(92 344)	(22 043)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	8	-	685 645
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории удерживаемые до погашения	9	(627 978)	(390 032)
Выручка от реализации финансовых активов, удерживаемых до погашения	9	685 772	71 285
Активы, включенные в группы выбытия, классифицируемые как "предназначенные для продажи"	13	1 386	-
Приобретение основных средств	11	10 216	(43 920)
Выручка от реализации основных средств	11	3 602	19 267
Приобретение инвестиционной недвижимости	10	34 390	-
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		15 044	320 202
III. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	18	-	-
Чистый прирост/снижение от выпуска долговых ценных бумаг		(25)	-
Выплаченные дивиденды	33	(38 021)	-
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		(38 046)	-
Влияние изменений официального курса Банка России на де-	22	(33 679)	23 782