

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

(в тысячах рублей)

Наименование статей	Комментарии	2017	2016
I. Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	19	1 043 551	1 138 226
Проценты уплаченные	19	(439 050)	(502 405)
Чистый доход (расход) от операций с финансовыми активами, учитываемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи, удерживаемыми до погашения	8, 9	(55)	2 356
Доходы по операциям с иностранной валютой		965	2 603
Комиссии полученные	20	212 640	210 443
Комиссии уплаченные	20	(104 045)	(88 067)
Прочие операционные доходы	21	19 794	19 741
Уплаченные операционные расходы	21	(442 376)	(581 435)
Прибыль /(убыток) от инвестиционной недвижимости		-	(20 434)
Уплаченный налог на прибыль	22	(28 296)	(92 135)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		263 128	88 893
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	5	(391)	(11 725)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	6	549 917	47 653
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности	7	(325 649)	344 733
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	12	(4 918)	46 115
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	14	(395)	1 105
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	15	139 075	528 732
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	16	11 705	(3 847)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		632 472	1 041 659
II. Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории имеющиеся в наличии для продажи"	8	-	(92 344)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	8	93 604	-
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории удерживаемые до погашения	9	(285 431)	(627 978)
Выручка от реализации финансовых активов, удерживаемых до погашения	9	615 515	685 772
(Приобретение)/выбытие активов, включенных в группы выбытия, классифицируемые как "предназначенные для продажи"	13	14 040	1 386
Приобретение основных средств	11	(8 988)	10 216
Выручка от реализации основных средств	11	26 650	3 602
Инвестиционная недвижимость	10	(58 175)	34 390
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		397 225	15 044
III. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	17	-	-
Чистый прирост/снижение от выпуска долговых ценных бумаг		-	(25)
Выплаченные дивиденды	32	(53 136)	(38 021)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		(53 136)	(38 046)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(4 345)	(33 679)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	5	972 216	984 978