

ПАО «Межстопэнергобанк»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2016 год

	Примечания	2016 год тыс. рублей	2015 год тыс. рублей
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Проценты и комиссии полученные		6 282 738	5 502 825
Проценты и комиссии уплаченные		(4 340 067)	(4 375 498)
Чистые (выплаты) поступления от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		(64 803)	19 340
Чистые (выплаты) поступления от операций с иностранной валютой		(186 019)	723 236
Прочие поступления		503 369	156 536
Общехозяйственные и административные расходы уплаченные		(1 785 083)	(1 722 282)
(Увеличение) уменьшение операционных активов			
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации		(52 429)	2 162 324
Кредиты и депозиты в банках и других финансовых институтах		35 406	(124 117)
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		(1 044 277)	650 603
Кредиты, выданные клиентам		(2 308 139)	(2 413 727)
Прочие активы		(1 441 400)	(366 295)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств			
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов		(233 511)	291 460
Текущие счета и депозиты клиентов		3 599 297	(427 182)
Векселя		(18 862)	721 004
Прочие обязательства		70 324	17 393
Чистые (выплаты) поступления денежных средств от операционной деятельности до уплаченного налога на прибыль		(983 456)	815 620
Налог на прибыль уплаченный		(72 034)	(87 572)
Чистые (выплаты) поступления денежных средств по операционной деятельности		(1 055 490)	728 048
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-	(46 926)
Продажи и погашения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		397 600	-
Приобретения основных средств и нематериальных активов, инвестиционной собственности и долгосрочных активов, предназначенных для продажи		(147 386)	(259 332)
Продажи основных средств и нематериальных активов, инвестиционной собственности и долгосрочных активов, предназначенных для продажи		900 062	7 260
Чистые поступления (выплаты) денежных средств от инвестиционной деятельности		1 150 276	(298 998)

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

ПАО "Межстопэнергобанк"
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2016 год

	Приме- чания	2016 год тыс. рублей	2015 год тыс. рублей
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Привлечение субординированных займов		-	1 100 000
Прочие поступления/финансовая помощь от акционеров		150 682	600 000
Погашение облигаций		(630 848)	(524 512)
Выплата дивидендов		(212 008)	(212 118)
Чистые (выплаты) поступления денежных средств от финансовой деятельности		(692 174)	963 370
Чистое (уменьшение) увеличение денежных и приравненных к ним средств		(597 388)	1 392 420
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств		(855 275)	1 396 412
Денежные и приравненные к ним средства на начало года		8 188 944	5 400 112
Денежные и приравненные к ним средства на конец года	12	6 736 281	8 188 944

Г-н Шутов Ю.Б.
Председатель Правления



Г-жа Немцова М.Р.
Главный бухгалтер