

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 декабря 2016 г.

(в тысячах российских рублей)

	<i>Примечание</i>	<i>2016 г.</i>	<i>2015 г.</i>
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные		3 756 995	1 438 137
Проценты выплаченные		(2 243 815)	(603 399)
Комиссии полученные		55 040	72 303
Комиссии выплаченные		(23 274)	(22 785)
Чистые доходы по операциям с торговыми ценными бумагами		13 379	(94 000)
Чистые реализованные доходы/(расходы) по операциям с иностранной валютой		221 577	(682 328)
Прочие доходы полученные		52 311	8 163
Расходы на персонал и прочие операционные расходы выплаченные		(1 103 252)	(881 305)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		728 961	(765 214)
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Торговые ценные бумаги		(195 825)	737 825
Средства в кредитных организациях		(6 122 330)	(3 372 279)
Кредиты клиентам		(13 281 109)	(8 803 842)
Прочие активы		(42 262)	(25 778)
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>			
Задолженность перед Правительством Российской Федерации и Банком России		(1 522 865)	2 616 002
Средства кредитных организаций		(2 627 856)	5 353 853
Средства клиентов		12 478 179	2 011 202
Прочие обязательства		(63 310)	56 248
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль		(10 648 417)	(2 191 983)
Уплаченный налог на прибыль		(3 630)	(4 267)
Чистое расходование денежных средств от операционной деятельности		(10 652 047)	(2 196 250)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Выручка от погашения инвестиционных ценных бумаг	10	55 000	—
Приобретение основных средств	11	(70 191)	(41 190)
Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности		(15 191)	(41 190)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления от увеличения уставного капитала	20	8 100 000	10 000 000
Получение государственных субсидий	15	—	3 000 000
Привлечение субординированного депозита	18	—	500 000
Привлечение долгосрочного финансирования от Банка России		4 465 000	—
Выпуск облигаций	19	9 166 380	5 000 000
Погашение долгосрочных средств кредитных организаций	16	(7 007 926)	—
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		14 723 454	18 500 000
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(1 190 407)	2 197 291
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		2 865 809	18 459 851
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		23 781 069	5 321 218
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	6	26 646 878	23 781 069