

Консолидированный отчет о движении денежных средств

За 2016 год

(в тысячах российских рублей)

	Примечание	2016 год	2015 год
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Проценты полученные		6 606 858	8 520 280
Проценты уплаченные		(2 812 350)	(3 984 661)
Комиссии полученные		1 029 791	981 371
Комиссии уплаченные		(158 928)	(176 535)
Чистые поступления (выплаты) по операциям с иностранной валютой		750 380	(903 675)
Чистые выплаты по прочей операционной деятельности		(76 108)	(61 412)
Расходы на персонал уплаченные		(1 818 461)	(1 856 852)
Прочие общехозяйственные и административные расходы уплаченные		(1 533 281)	(1 468 742)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		1 987 901	1 049 774
<i>Чистое (увеличение) уменьшение операционных активов</i>			
Обязательные резервы в Центральном Банке Российской Федерации		(74 783)	91 319
Средства в кредитных организациях		(4 597 156)	(4 831 626)
Кредиты клиентам		10 901 255	10 726 574
Чистые инвестиции в финансовый лизинг		60 116	194 084
Прочие активы		1 153 851	(445 817)
<i>Чистое (уменьшение) увеличение операционных обязательств</i>			
Средства кредитных организаций		(11 923 210)	(2 626 044)
Средства клиентов		764 435	8 521 104
Прочие обязательства		31 297	185 063
Чистое движение денежных средств (использованных в), полученных от операционной деятельности, до налога на прибыль		(1 696 294)	12 864 431
Налог на прибыль уплаченный		(29 937)	(20 092)
Чистое движение денежных средств (использованных в), полученных от операционной деятельности		(1 726 231)	12 844 339
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(403 591)	(36 687)
Поступления от продажи основных средств		570	8 714
Приобретение нематериальных активов		(446 951)	(225 123)
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		(1 669 588)	(2 247 005)
Поступления от продажи и погашения ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		742 571	1 716 380
Чистое движение денежных средств использованных в инвестиционной деятельности		(1 776 989)	(783 721)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Выпуск долговых ценных бумаг		3 350 000	7 139 375
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг		(3 532 849)	(8 000 000)
Погашение прочих заемных средств		-	(12 395 195)
Поступления от субординированного кредита		-	2 768 604
Погашение субординированного кредита		-	(911 034)
Чистое движение денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(182 849)	(11 398 250)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов		(1 549 552)	2 059 460
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов		(5 235 621)	2 721 828
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	4	9 153 854	6 432 026
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	4	3 918 233	9 153 854

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Банка.

Джанлука Корриас

Татьяна Павлычева

17 февраля 2017 года

Председатель Правления

Член Правления/Директор Группы
бухгалтерского учета, планирования и
контроля/Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.