

Консолидированный отчет о движении денежных средств

За 2017 год

(в тысячах российских рублей)

	Примечание	2017 год	2016 год
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Проценты полученные		4 866 618	6 606 858
Проценты уплаченные		(2 388 949)	(2 812 350)
Комиссии полученные		1 569 628	1 029 791
Комиссии уплаченные		(149 310)	(158 928)
Чистые (выплаты) поступления по операциям с иностранной валютой		(160 467)	750 380
Чистые выплаты по прочей операционной деятельности		(48 044)	(76 108)
Расходы на персонал уплаченные		(1 704 220)	(1 818 461)
Прочие общехозяйственные и административные расходы уплаченные		(1 180 197)	(1 533 281)
Движение денежных средств, полученных от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		805 059	1 987 901
<i>Чистое (увеличение) уменьшение операционных активов</i>			
Обязательные резервы на счетах в Центральном Банке Российской Федерации		(30 241)	(74 783)
Средства в кредитных организациях		(1 031 031)	(4 597 156)
Кредиты клиентам		1 294 658	10 901 255
Чистые инвестиции в финансовый лизинг		(334 484)	60 116
Прочие активы		130 939	1 153 851
<i>Чистое (уменьшение) увеличение операционных обязательств</i>			
Средства кредитных организаций		(833 139)	(11 923 210)
Средства клиентов		2 585 060	764 435
Прочие обязательства		(49 783)	31 297
Чистое движение денежных средств, полученных от (использованных в) операционной деятельности, до налога на прибыль		2 537 038	(1 696 294)
Налог на прибыль к уплате		(79 895)	(29 937)
Чистое движение денежных средств, полученных от (использованных в) операционной деятельности		2 457 143	(1 726 231)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(196 722)	(403 591)
Поступления от продажи основных средств		667	570
Приобретение нематериальных активов		(154 446)	(446 951)
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		(3 586 878)	(1 669 588)
Поступления от продажи и погашения ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		3 034 630	742 571
Чистое движение денежных средств использованных в инвестиционной деятельности		(902 749)	(1 776 989)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Выпуск облигаций	19	-	3 350 000
Погашение выпущенных облигаций	19	(1 686 508)	(3 532 849)
Чистое движение денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(1 686 508)	(182 849)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов		100 176	(1 549 552)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(31 938)	(5 235 621)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	4	3 918 233	9 153 854
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	4	3 886 295	3 918 233

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Банка

Джанлука Корриас

Татьяна Павлычева

19 февраля 2018 года



Председатель Правления

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

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.