

(в миллионах российских рублей)	Прим.	2016	2015
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		8 983	9 187
Проценты уплаченные		(5 524)	(6 128)
Комиссии полученные		429	401
Комиссии уплаченные		(205)	(197)
Доходы, полученные по операциям с торговыми ценными бумагами		3	(17)
(Расходы)/Доходы по операциям с иностранной валютой		(360)	1 549
Дивиденды полученные		21	21
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(2 390)	(2 428)
Уплаченный налог на прибыль		(83)	(115)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		874	2 273
<i>Чистый (прирост)/снижение по:</i>			
Обязательные резервы в ЦБ РФ		1 322	(339)
- средствам в других банках		5	811
- кредитам и авансам клиентам		5 876	(980)
- прочим активам		58	(65)
<i>Чистый прирост/(снижение) по:</i>			
- задолженность перед Центральным Банком РФ		(8 472)	(428)
- задолженности перед Управлением Федерального Казначейства		4 002	-
- средствам других банков		(727)	(253)
- средствам клиентов		10 322	(4 832)
- выпущенным векселям		(153)	(201)
- прочим обязательствам		(19)	(46)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		13 088	(4 060)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		(16 070)	(37 420)
Поступления от реализации инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		10 435	36 761
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения		-	(509)
Выручка от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения		2 786	5 725
Приобретение основных средств и нематериальных активов	13	(103)	(138)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов		23	13
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(2 929)	4 432
Денежные средства от финансовой деятельности			
Погашение номинала собственных облигаций	17	(617)	(279)
Поступления от выпуска или повторного размещения ранее выкупленных облигаций	17	5 124	5 137
Выкуп собственных облигаций	17	(2 503)	(6 599)
(Погашение) займа, привлеченного от Государственной Корпорации «Агентство по страхованию вкладов»	18	(6 227)	(2 031)
Прочие взносы акционеров, помимо эмиссии акций	21	2 400	1 900
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		(1 823)	(1 872)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(1 125)	755
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов		8 336	(1 500)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		12 893	13 638
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	20 104	12 893

Панарин О. С.
Председатель Правления

30 марта 2017 года



Казакова И. С.
Финансовый директор – Член Правления

30 марта 2017 года

Примечания на страницах с 5 по 89 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.