

Банк СОЮЗ (АО)
Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)	Прим.	2017	2016
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		8 640	8 983
Проценты уплаченные		(4 298)	(5 524)
Комиссии полученные		428	429
Комиссии уплаченные		(149)	(205)
Доходы, полученные по операциям с торговыми ценными бумагами		-	3
Расходы по операциям с иностранной валютой		(138)	(360)
Дивиденды полученные	25	35	21
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(3 513)	(2 390)
Уплаченный налог на прибыль		(308)	(83)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		697	874
Чистый (прирост)/снижение по:			
Обязательные резервы в ЦБ РФ		(11)	1 322
- средствам в других банках		(2)	5
- кредитам и авансам клиентам		(1 506)	5 876
- прочим активам		444	58
Чистый прирост/(снижение) по:			
- задолженность перед Центральным Банком РФ		-	(8 472)
- задолженности перед Управлением Федерального Казначейства		(4 002)	4 002
- средствам других банков		(1 715)	(727)
- средствам клиентов		6 044	10 322
- выпущенным векселям		(307)	(153)
- прочим обязательствам		(8)	(19)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		(366)	13 088
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		(11 305)	(16 070)
Поступления от реализации инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		9 131	10 435
Выручка от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения		610	2 786
Приобретение основных средств и нематериальных активов	13	(146)	(103)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов		4	23
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(1 706)	(2 929)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Погашение собственных облигаций	18	(514)	(617)
Поступления от выпуска или повторного размещения ранее выкупленных облигаций	18	-	5 124
Выкуп собственных облигаций	18	(2 000)	(2 503)
Погашение займа, привлеченного от Государственной Корпорации «Агентство по страхованию вкладов»	19	(2 987)	(6 227)
Прочие взносы акционеров, помимо эмиссии акций	22	-	2 400
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		(5 501)	(1 823)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		122	(1 125)
Чистое (снижение) / прирост денежных средств и их эквивалентов		(7 451)	7 211
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	20 104	12 893
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	12 653	20 104

Панарин О. С.
Председатель Правления

30 марта 2018 года

Мелехов А. Ю.
Финансовый директор

30 марта 2018 года