

АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО)
Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)		Прим.	2016	2015 (скорректированные данные)
Денежные потоки от операционной деятельности				
Проценты полученные			7 653 512	11 238 128
Проценты уплаченные			(7 464 489)	(10 252 382)
Страховые взносы, уплаченные в рамках программы по страхованию вкладов			(272 338)	(226 899)
Комиссии полученные			408 217	1 585 783
Комиссии уплаченные			(38 317)	(275 947)
Чистые (выплаты)/поступления по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка			(3 767)	2 409
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой			178 077	1 243 013
Прочие полученные операционные доходы			81 414	1 020 174
Уплаченные административные и прочие операционные расходы			(2 086 253)	(3 685 107)
Уплаченный налог на прибыль			(105 038)	(183 846)
Денежные потоки, (использованные в)/ полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах			(1 648 982)	465 326
<i>Чистый (прирост)/снижение по:</i>				
- обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ			(742 702)	2 410 356
- средствам в других банках			(23 648 358)	(7 840 930)
- финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка			253	411 193
- кредитам и авансам клиентам			6 105 775	12 151 929
- инвестициям, удерживаемым до срока погашения			-	7 595 044
- прочим финансовым активам			260 231	1 801 691
- прочим активам			(56 927)	94 039
<i>Чистый прирост/(снижение) по:</i>				
- средствам других банков			53 454	(8 094 697)
- кредиторской задолженности по сделкам «РЕПО»			-	(14 387 139)
- средствам клиентов			5 831 000	(32 673 294)
- выпущенным долговым ценным бумагам			(2 352 706)	(4 755 837)
- прочим финансовым обязательствам			(7 208)	(1 759 137)
- прочим обязательствам			217 248	(532 484)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности			(15 988 922)	(45 113 940)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Приобретение основных средств			(15 118)	(96 651)
Приобретение нематериальных активов			(3 710)	(206 627)
Продажа инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			5 721 600	1 837 890
Продажа долей в ассоциированных и совместных предприятиях			-	63 981
Выручка от реализации основных средств			5 420	60 713
Выручка от реализации изъятых обременения – жилой недвижимости			68 537	-
Выручка от реализации прочих залогов			44 534	39 894
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности			5 821 263	1 699 200
Денежные потоки от финансовой деятельности				
Привлечение средств от АКБ «Российский капитал» (ПАО)	16	-	-	25 000 000
Возврат средств от АКБ «Российский капитал» (ПАО)	16	-	-	(25 000 000)
Привлечение средств от ГК «Агентство по страхованию вкладов»	16	-	-	49 200 000
Выпуск акций			10 000	-
Погашение облигаций			(1 821 683)	(2 248 377)
Дивиденды уплаченные	19	-	-	(50 055)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от финансовой деятельности			(1 811 683)	46 901 568
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и эквиваленты денежных средств				
			(187 007)	793 149
Чистое (снижение)/прирост денежных средств и эквивалентов денежных средств			(12 166 349)	4 279 977
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года	7		15 114 295	10 834 318
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	7		2 947 946	15 114 295

Примечания на страницах с 5 по 86 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.