

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2016 год

	Примечание	2016 год	2015 год
<i>Денежные средства от операционной деятельности</i>			
Проценты полученные		24,381,370	18,280,498
Проценты уплаченные		(21,255,691)	(21,650,998)
Комиссии полученные		1,641,424	686,128
Комиссии уплаченные		(345,918)	(220,599)
Убытки, уплаченные по операциям с иностранной валютой		(908,646)	(1,025,804)
Прочие операционные доходы, полученные		331,084	539,016
Прочие операционные расходы, уплаченные		(7,604,226)	(3,789,022)
Уплаченный налог на прибыль		(538,643)	(241,521)
Денежные средства, использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(4,299,446)	(7,422,302)
<i>Чистое изменение денежных средств по операционным активам и обязательствам</i>			
Чистый (прирост)/ снижение обязательных резервов, депонируемым в Банке России		(468,732)	32,024
Чистый прирост финансовых активов, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(2,052,730)	(602,643)
Чистый прирост средств в финансовых учреждениях		(717,842)	(29,118,404)
Чистый прирост кредитов и авансов клиентам		(64,540,563)	(18,644,663)
Чистый прирост прочих активов		(1,755,162)	(554,677)
Чистый прирост средств финансовых учреждений		26,211,608	16,334,783
Чистый прирост средств клиентов		6,918,943	73,199,961
Чистое (снижение) / прирост прочих обязательств		(5,835,375)	1,587,324
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности		(46,539,299)	34,811,403
<i>Денежные средства от инвестиционной деятельности</i>			
Поступления / (выплаты) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(2,756,979)	150,369
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		(21,223,350)	(79,496,486)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		76,610,890	30,179,127
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения		(4,948,000)	(6,373,306)
Выручка от реализации финансовых активов, удерживаемых до погашения		9,325,656	24,051,532
Приобретение дочерней организации за вычетом полученных денежных средств		-	(10,000)
Дивиденды, полученные по инвестиционным ценным бумагам		30	5
Приобретение основных средств		(710,257)	(357,987)
Выручка от реализации основных средств		285,747	193,085
Доходы, полученные / (убытки, уплаченные) по операциям с инвестиционной недвижимостью		(65,277)	1,642,064
Доходы, полученные / (убытки, уплаченные) по операциям с активами, включенными в группы выбытия, классифицируемые как удерживаемые для продажи		6,811	(1,333,015)
Расходы на реализацию проекта по завершению строительства объектов ГК CV-155, уплаченные		(10,557,056)	-
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности		48,725,194	(31,504,981)
<i>Денежные средства от финансовой деятельности</i>			
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		12,655,433	-
Погашение долговых ценных бумаг		(9,910,042)	(8,098,409)
Привлечение субординированных займов		6,800,000	3,357,545
Возврат субординированных займов		(1,704,077)	-
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности		7,841,314	(4,740,864)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(572,746)	(9,177)
Денежные средства присоединенных банковских организаций		-	785,629
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		6,697,484	(507,621)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		8,374,947	8,882,568
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		15,072,431	8,374,947

Подписано от имени Правления Банка 25 апреля 2017 г.

Председатель Правления



М.В. Кузовлев

Заместитель Председателя Правления

М.Ю. Березов

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

