

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2016 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2016	2015
Денежные потоки от операционной деятельности			
Чистая прибыль/ (убыток) за год		1 483 253	(5 146 433)
<i>Корректировки:</i>			
Износ и амортизация	9, 10	2 049 698	986 120
Изменение резерва под обесценение кредитов	8	4 938 536	12 685 355
Начисленный купонный доход по торговым ценным бумагам		(3 086)	(3)
Начисленные процентные доходы по кредитам клиентам		154 176	355 321
Начисленные процентные доходы по средствам в кредитных организациях		(522)	1 411
Начисленные штрафы и пени по просроченным кредитам клиентам		(55 709)	(22 787)
Начисленные процентные расходы по средствам клиентов		(844 423)	816 417
Начисленные процентные расходы по средствам кредитных организаций		(2 992)	(17 762)
Начисленные процентные расходы по выпущенным долговым ценным бумагам		(50 601)	(269 101)
Начисленные процентные расходы по субординированным кредитам		144 113	65 310
Начисленные доходы и расходы		(376 706)	(77 331)
Экономия по отложенному налогу	11	(8 142)	(849 183)
Чистый расход/ (доход) от изменений справедливой стоимости производных финансовых инструментов и наличных сделок		407 319	(1 951 727)
Изменения в прочих резервах		(301 641)	37 768
Убыток/ (прибыль) от досрочного погашения выпущенных долговых ценных бумаг	15	15 948	(596 724)
Прибыль от досрочного погашения субординированных кредитов	16	(13 249)	(917 866)
Расходы по операциям с выплатами в форме долговых инструментов		-	-
Чистые нерезализованные доходы по торговым ценным бумагам		(2 904)	-
Чистые нерезализованные доходы по операциям в иностранной валюте		(413 867)	(974 822)
Доходы от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		7 119 201	4 123 963
<i>(Увеличение)/ уменьшение операционных активов:</i>			
Кредиты клиентам		(21 050 794)	(12 495 835)
Торговые ценные бумаги		(139 970)	38 843 920
Торговые ценные бумаги, заложенные по договору "репо"		(285 752)	294 890
Средства в кредитных организациях		(157 882)	798 590
Прочие активы		4 065 945	(179 969)
<i>Увеличение/ (уменьшение) операционных обязательств:</i>			
Средства кредитных организаций		(543 660)	(889 055)
Средства ЦБ РФ		-	(4 800 788)
Средства клиентов		(5 550 370)	(2 202 936)
Прочие обязательства		588 524	(178 163)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль		(15 954 758)	23 314 617
Полученная переплата по налогу на прибыль		(6 595)	2 756
Чистое (расходование)/ поступление денежных средств по операционной деятельности		(15 961 353)	23 317 373
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	9	(299 660)	(191 850)
Приобретение нематериальных активов	10	(472 926)	(624 975)
Продажа основных средств	9	16 005	9 883
Продажа нематериальных активов		-	117
Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности		(756 581)	(806 825)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Увеличение дополнительного капитала	17	1 279 000	8 578 264
Поступления от увеличения уставного капитала	17	600 000	-
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг		(7 311 987)	(13 856 729)
Погашение и выкуп субординированных кредитов		(2 864 152)	(3 954 861)
Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности		(8 297 139)	(9 233 326)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(2 270 203)	2 219 769
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		(27 285 276)	15 496 991
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	35 652 001	20 155 010
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	8 366 725	35 652 001
Дополнительная информация:			
Процентный доход полученный		18 009 452	18 481 201
Штрафы и пени полученные		1 330 376	2 109 142
Процентный расход уплаченный		(8 223 142)	(12 505 409)