

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**За год, закончившийся 31 декабря 2016 года***(В тысячах евро)*

	<i>Прим.</i>	2016 год	2015 год
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты и комиссии полученные		24 092	17 498
Проценты и комиссии выплаченные		(3 364)	(1 497)
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой и производными инструментами		9 079	(5 420)
Денежные поступления от аренды		3 442	5 214
Общехозяйственные и административные расходы		(16 094)	(15 814)
Прочие операционные расходы по банковским операциям		(78)	(932)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств		17 077	(951)
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Депозиты в банках и других финансовых институтах		54 498	(76 379)
Кредиты банкам		47 598	(5 904)
Кредиты клиентам		(118 231)	(61 048)
Прочие активы		(5)	401
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>			
Средства и депозиты банков и других финансовых институтов		1 589	60 572
Текущие счета клиентов		1 481	2 618
Прочие обязательства		68	135
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		4 075	(80 556)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Проценты полученные		11 458	10 805
Покупка инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		(668 584)	(245 442)
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		618 419	161 597
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения		30 373	15 268
Вложения в инвестиционную недвижимость		(50)	(33)
Приобретения основных средств и нематериальных активов		(1 754)	(2 764)
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности		(10 138)	(60 569)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Проценты выплаченные		(26 324)	(14 759)
Привлечение долгосрочных займов банков		60 000	21 448
Погашение долгосрочных займов банков		(29 569)	–
Выпуск долговых ценных бумаг		67 398	184 399
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг		(43 910)	(65 089)
Взносы в уставный капитал		10 000	10 435
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		37 595	136 434
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		1 980	(1 708)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		33 512	(6 399)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		59 519	65 918
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	93 031	59 519

Прилагаемые примечания 1-29 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.