

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**За год, закончившийся 31 декабря 2017 года***(В тысячах евро)*

	<i>Прим.</i>	<i>2017 год</i>	<i>2016 год</i>
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты и комиссии полученные		28 578	24 092
Проценты и комиссии выплаченные		(3 327)	(3 364)
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой и производными инструментами		31 228	9 079
Денежные поступления от аренды		4 034	3 442
Общехозяйственные и административные расходы		(15 638)	(16 094)
Прочие операционные доходы/(расходы) по банковским операциям		36	(78)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств		44 911	17 077
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Депозиты в банках и других финансовых институтах		(5 776)	54 498
Кредиты банкам		(118 882)	47 598
Кредиты клиентам		(210 605)	(118 231)
Прочие активы		(15)	(5)
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>			
Средства и депозиты банков и других финансовых институтов		(47 426)	1 589
Текущие счета клиентов		(1 227)	1 481
Прочие обязательства		1 016	68
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		(338 004)	4 075
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Проценты полученные		6 491	11 458
Покупка инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		(426 482)	(668 584)
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		478 424	618 419
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения		—	30 373
Вложения в инвестиционную недвижимость		(39)	(50)
Приобретения основных средств и нематериальных активов		(1 673)	(1 754)
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности		56 721	(10 138)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Проценты выплаченные		(26 212)	(26 324)
Привлечение долгосрочных займов банков	29	36 185	60 000
Погашение долгосрочных займов банков	29	(13 451)	(29 569)
Выпуск долговых ценных бумаг	29	348 661	67 398
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	29	(88 290)	(43 910)
Взносы в уставный капитал		1 909	10 000
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		258 802	37 595
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(4 453)	1 980
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(26 934)	33 512
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		93 031	59 519
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	66 097	93 031

Прилагаемые примечания 1-30 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.