

ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА (в тысячах долларов США)

	Год, закончив- шийся 31 декабря 2016 года	Год, закончив- шийся 31 декабря 2015 года*	Год, закончив- шийся 31 декабря 2014 года*
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Процентные доходы, полученные по займам, предоставленным клиентам	171,905	165,891	211,421
Процентные доходы, полученные по ссудам и средствам в банках	12,551	17,523	16,929
Проценты и прибыль полученные/(расходы уплаченные) по операциям с финансовыми активами и обязательствами, отражаемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	2,050	(14,546)	(7,022)
Процентные доходы и прибыль, полученные по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	42,526	5,772	12,061
Процентные доходы, полученные по инвестициям, удерживаемым до срока погашения	14,933	19,225	20,063
Процентные расходы, уплаченные по ссудам и средствам банков	(4,311)	(5,487)	(6,327)
Процентные расходы, уплаченные по выпущенным долговым ценным бумагам	(75,341)	(132,516)	(157,217)
Комиссионные доходы полученные	5,299	4,563	4,665
Комиссионные расходы уплаченные	(253)	(255)	(204)
Прочие доходы полученные	301	643	481
Прочие расходы уплаченные	(20)	-	-
Операционные расходы уплаченные	(27,917)	(37,702)	(37,593)
Поступление денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	141,723	23,111	57,257
Изменения в операционных активах:			
Уменьшение/(увеличение) займов, предоставленных клиентам	114,359	268,780	(424,362)
(Увеличение)/уменьшение ссуд и средств в банках	(63,534)	133,478	(14,613)
Уменьшение прочих активов	272	433	2,023
Изменения в операционных обязательствах:			
Увеличение средств банков	286,823	-	-
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств	1,316	8	(58)
Поступление/(использование) денежных средств от/(в) денежных средств в операционной деятельности	480,959	425,810	(379,753)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(1,750,697)	(1,032,995)	(963,581)
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	1,586,832	1,121,139	1,353,592
Приобретение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	(13,869)	-	(103,332)
Поступления от погашения инвестиций, удерживаемых до срока погашения	37,771	29,430	66,350
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(404)	(635)	(1,075)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	-	-	18
Чистое (использование)/поступление денежных средств (в)/от инвестиционной деятельности	(140,367)	116,939	351,972

* Пересмотрено. См. примечание 4.

Примечания на стр. 11-96 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в тысячах долларов США)

	Год, закончив- шийся 31 декабря 2016 года	Год, закончив- шийся 31 декабря 2015 года*	Год, закончив- шийся 31 декабря 2014 года*
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	124,416	-	363,326
Погашение выпущенных ценных бумаг	(229,218)	(587,843)	(494,794)
Поступления от ссуд, полученных от банков	2,792	18,804	72,112
Погашение ссуд, полученных от банков	(46,504)	(27,677)	(12,749)
Чистое использование денежных средств в финансовой деятельности	(148,514)	(596,716)	(72,105)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	192,078	(53,967)	(99,886)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало года	288,287	346,436	458,393
Влияние изменения курса иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты	(2,483)	(4,182)	(12,071)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец года (Примечание 12)	477,882	288,287	346,436

* Пересмотрено. См. примечание 4.

В течение года, закончившегося 31 декабря 2016 г., Банк произвел реклассификацию инвестиций, удерживаемых до погашения, в инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, на сумму 377,339 тыс. долларов США. Данные неденежные переводы были исключены из отчета о движении денежных средств.

Утверждено от имени Руководства Банка:

Д. В. Панкин
Председатель Правления

9 февраля 2017 года
г. Алматы, Казахстан



Б. К. Мухамбетжанов
Управляющий директор по финансам, Член Правления

9 февраля 2017 года
г. Алматы, Казахстан

Примечания на стр. 11-96 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.