

ООО КБ «ХОЛДИНВЕСТБАНК»

Отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)

	2016	2015
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	82 111	62 577
Комиссии полученные	5 769	10 374
Комиссии уплаченные	(507)	(372)
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	2 423	4 551
Прочие полученные операционные доходы	163	-
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(55 380)	(43 494)
Уплаченный налог на прибыль	(6 574)	(6 630)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	28 005	27 006
Чистый (прирост) / снижение операционных активов		
Обязательные резервы в ЦБ РФ	(495)	657
Кредиты и авансы клиентам	102 903	(134 178)
Прочие активы	(730)	58
Чистый прирост / (снижение) операционных обязательств		
Средства клиентов	(45 816)	20 904
Прочие обязательства	(27)	(22)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности	83 840	(85 575)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств (Примечание 8)	(62)	(109)
Выручка от реализации основных средств	3	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(59)	(109)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Взносы участников	213 014	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	213 014	-
Влияние изменений официального обменного курса		
ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	(5 177)	(2 271)
Чистый прирост / (снижение) денежных средств и их эквивалентов	291 618	(87 955)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года (Примечание 5)	144 714	232 669
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	436 332	144 714

Утверждено к выпуску Правлением Банка 28 апреля 2017 года

Председатель Правления

Военчер Т.А.



Главный бухгалтер

Щетинина О.О.