

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

за период, закончившийся «31» декабря 2016 года

рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	38 523 809,72	58 858 755,56
1.1.1	проценты полученные	91 386 096,57	110 142 132,34
1.1.2	проценты уплаченные	-13 941 138,79	-17 411 791,87
1.1.3	комиссии полученные	24 495 414,96	22 506 888,37
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 624 707,00	-242 071,87
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0,00	0,00
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0,00	0,00
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	34 926 604,27	38 916 772,48
1.1.8	прочие операционные доходы	1 078 705,28	673 074,52
1.1.9	операционные расходы	-74 409 000,64	-77 230 312,88
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-22 388 164,93	-18 495 935,53
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	- 459 533 037,54	104 066 429,92
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и страховым фондам в центральном банке Приднестровской Молдавской Республики	-29 316 123,06	36 196 072,65
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00	0,00
1.2.3	чистый прирост (снижение) по задолженности по кредитам и приравненной к ним задолженности	-651 816 212,74	113 021 259,77
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-30 363 573,06	-4 480 438,25
1.2.5	чистый прирост (снижение) по средствам центрального банка Приднестровской Молдавской Республики	130 000 000,00	0,00
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам кредитных организаций	- 76,36	-1 112 877,83
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам юридических лиц	111 023 973,17	-13 811 489,42

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
1.2.8	чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц	7 698 019,18	-24 775 605,42
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным ценным бумагам	0,00	0,00
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 240 955,33	-970 491,58
1.3	Итого по разделу 1	-421 009 227,82	162 925 185,48
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-6 000,00	-2 060 082,00
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	0,00	209 912,10
2.3	Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	0,00	0,00
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, удерживаемых до погашения	0,00	0,00
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-32 996 920,34	-16 654 142,15
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	17 142,00	535 718,84
2.7	Дивиденды полученные	9 818 633,24	3 108 429,45
2.8	Итого по разделу 2	-23 167 145,10	-14 860 163,76
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	500 000 000,00	0,00
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0,00	0,00
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0,00	0,00
3.4	Дивиденды выплаченные	-8 026 264,11	-44 633 475,11
3.5	Итого по разделу 3	491 973 735,89	-44 633 475,11
4	Влияние изменений официальных курсов, установленных центральным банком Приднестровской Молдавской Республики, на денежные средства и их эквиваленты	7 140 937,91	-8 540 940,44
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	54 938 300,88	94 890 606,17
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	248 699 316,11	153 808 709,94
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	303 637 616,99	248 699 316,11