

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:	35 467 345,26	38 523 809,72
1.1.1	проценты полученные	81 539 779,52	91 386 096,57
1.1.2	проценты уплаченные	-17 589 283,59	-13 941 138,79
1.1.3	комиссии полученные	29 407 693,65	24 495 414,96
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 998 671,37	-2 624 707,00
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	30 286 160,74	34 926 604,27
1.1.8	прочие операционные доходы	467 320,84	1 078 705,28
1.1.9	операционные расходы	-71 650 349,79	-74 409 000,64
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-12 995 304,74	-22 388 164,93
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего в том числе:	-20 201 805,21	-459 533 037,54
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и страховым фондам в центральном банке Приднестровской Молдавской Республики	-35 144 953,63	-29 316 123,06
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	70 845 001,56	-677 614 708,37
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 616 244,04	-4 565 077,43
1.2.5	чистый прирост (снижение) по средствам центрального банка Приднестровской Молдавской Республики	-130 000 000,00	130 000 000,00
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам кредитных организаций	15 545,94	-76,36
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам юридических лиц	-19 649 933,91	111 023 973,17

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	87 519 283,71	7 678 167,42
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным ценным бумагам	0,00	0,00
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 597 007,08	3 260 807,09
1.3	Итого по разделу 1	15 265 540,05	-421 009 227,82
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-5 075 000,00	-6 000,00
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	0,00	0,00
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	-30 514 909,46	-32 996 920,34
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	123 077,83	17 142,00
2.7	Дивиденды полученные	3 470 226,39	9 818 633,24
2.8	Итого по разделу 2	-31 996 605,24	-23 167 145,10
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0,00	500 000 000,00
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	-135 550 000,00	0,00
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0,00	0,00
3.4	Дивиденды выплаченные	0,00	-8 026 264,11
3.5	Итого по разделу 3	-135 550 000,00	491 973 735,89
4	Влияние изменений официальных курсов, установленных центральным банком Приднестровской Молдавской Республики, на денежные средства и их эквиваленты	60 393 084,37	7 140 937,91
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-91 887 980,82	54 938 300,88
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	303 637 616,99	248 699 316,11
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	211 749 636,17	303 637 616,99