

АО «БАЛАКОВО-БАНК»

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

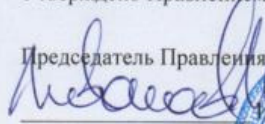
(в тысячах российских рублей)

Отчет о движении денежных средств

	2016 г.	2015 г.
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	68 187	68 777
Проценты уплаченные	(18 606)	(17 453)
Комиссии полученные	31 409	30 777
Комиссии уплаченные	(4 430)	(3 444)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	991	922
Прочие операционные доходы	4 735	4 667
Уплаченные операционные расходы	(63 946)	(63 477)
Уплаченный налог на прибыль	(1 977)	(3 652)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	16 363	17 117
Прирост/снижение операционных активов и обязательств		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(1 374)	883
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	(151 280)	(74 461)
Чистый (прирост)/снижение по кредитам клиентам	32 939	46 011
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	(529)	(1 021)
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	-	(2)
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	39 103	1 540
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	1 917	(60)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	(62 861)	(9 993)
Приобретение основных средств и НМА (Примечание 8)	(1 413)	(1 030)
Чистые денежные средства, полученные использованные в инвестиционной деятельности	(1 413)	(1 030)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Эмиссия обыкновенных акций	10 000	-
Выплаченные дивиденды (Примечание 18)	-	(3 071)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности	10 000	(3 071)
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	(10 893)	5 650
Чистое снижение денежных средств и их эквивалентов	(65 167)	(8 444)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	168 517	176 961
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	103 350	168 517

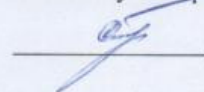
Утверждено Правлением Банка и подписано от имени Правления Банка 27 апреля 2017 года.

Председатель Правления





Главный бухгалтер



Стрекнева Н.Л.

Примечания на страницах с 9 по 41 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.