

Отчет о движении денежных средств
(публикуемая форма)
За период, закончившийся 31 декабря 2017 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:	95 790 600,28	47 868 289,14
1.1.1	проценты полученные	133 277 054,36	97 805 337,88
1.1.2	проценты уплаченные	-63 066 125,18	-42 446 440,25
1.1.3	комиссии полученные	101 975 608,43	49 219 694,00
1.1.4	комиссии уплаченные	-10 136 123,70	-1 194 342,04
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	38 886 769,83	37 343 939,50
1.1.8	прочие операционные доходы	1 620 000,41	1 736 821,57
1.1.9	операционные расходы	-86 045 294,24	-77 880 331,33
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-20 721 289,63	-16 716 390,19
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего в том числе:	-511 724 623,39	21 502 011,98
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и страховым фондам в центральном банке Приднестровской Молдавской Республики	-83 968 164,88	-25 948 931,04
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	-1 678 810 407,37	-221 764 625,09
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	338 420 400,16	16 213 566,83
1.2.5	чистый прирост (снижение) по средствам центрального банка Приднестровской Молдавской Республики	0,00	0,00
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам кредитных организаций	-221 253,50	207 721,49
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам юридических лиц	995 365 306,84	183 402 478,96
1.2.8	чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц	43 653 023,03	3 980 623,02
1.2.8	чистый прирост (снижение) по выпущенным ценным бумагам	-18 481 403,48	620 236,55
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-107 682 124,18	64 790 941,27
1.3	Итого по разделу 1	-415 934 023,11	69 370 301,12

1	2	3	4
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-4 850 000,00	0,00
2.2.	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	24 349 500,00	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	-10 673 642,83	169 255,55
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4 060 515,04	-845 743,31
2.7	Дивиденды полученные	2 164 412,00	0,00
2.8	Итого по разделу 2	15 050 784,21	-676 487,76
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0,00	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	-21 991 587,96	-21 999 246,74
3.5	Итого по разделу 3	-21 991 587,96	-21 999 246,74
4	Влияние изменений официальных курсов, установленных центральным банком Приднестровской Молдавской Республики, на денежные средства и их эквиваленты	102 157 222,21	9 630 411,65
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-320 717 604,65	56 324 978,27
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	635 893 315,28	579 568 337,01
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	315 175 710,63	635 893 315,28

Руководитель

Ю.Ю. Кучеренко

Главный бухгалтер

П.А. Жадик

М.П.

Исполнитель П.А. Жадик

Тел. 7-98-61

Дата подписания отчета 01.02.2018 года

Отчет составлен на 2 листах.