

АО "БАНК "АГРОРОС"

В тысячах российских рублей

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2017 ГОДА**

	2017	2016
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	329 254	233 095
Проценты уплаченные	(233 825)	(222 133)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	(13)	876 817
Комиссии полученные	112 698	85 538
Комиссии уплаченные	(29 537)	(17 809)
Доходы за вычетом расходов с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
Прочие операционные доходы	6 962	9 125
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(258 235)	(200 735)
Уплаченный налог на прибыль	(31 119)	(8 443)
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>(103 815)</b>	<b>755 455</b>
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	(5 651)	(13 053)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	(1 866 667)	(4 839)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(277 955)	(1 667 307)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	(878)	21 215
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	(15 000)	15 000
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	367 545	1 294 550
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-	-
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(4 904)	(3 578)
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>	<b>(1 907 325)</b>	<b>397 443</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение основных средств	(12 933)	(20 537)
Выручка от реализации основных средств, долгосрочных активов для продажи	2 900	17 031
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>(10 033)</b>	<b>(3 506)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Взносы акционеров в уставный капитал	385 000	-
Выплаченные дивиденды	(6 840)	(6 840)
Гашение долговых ценных бумаг	4 000	(1 500)
Привлечение прочих заемных средств	-	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>382 160</b>	<b>(8 340)</b>
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	228 373	(637 594)
<b>Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(1 306 825)</b>	<b>(251 997)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>2 263 604</b>	<b>2 515 601</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>956 779</b>	<b>2 263 604</b>

Председатель Правления  
Д.Ю. Кондрацков



Главный бухгалтер  
М.П. Вергелюк

Примечания на страницах 8-55  
являются неотъемлемой частью данной отчетности