

|                         |                          |  |
|-------------------------|--------------------------|--|
| Код территории по ОКATO | Код кредитно организации |  |
|                         | по ОКПО                  | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 60                      | 09141200                 | 481                                      |

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2017 года

Кредитной организации

Адрес (место нахождения) кредитной организации 344002, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 166А

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)

| Номер строки | Наименования статей   | Номер пояснения | Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|--------------|---|-----------------|---|--|
| 1            | 2   | 3               | 4   | 5  |
| 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:           |                 | -18457  | -101385  |
| 1.1.1        | проценты полученные   |                 | 101094  | 76789  |
| 1.1.2        | проценты уплаченные   |                 | -71434  | -76579   |
| 1.1.3        | комиссии полученные   |                 | 18416   | 22184  |
| 1.1.4        | комиссии уплаченные   |                 | -3909   | -2635  |
| 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   | 0  |
| 1.1.6        | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения  |                 | 0   | 0  |
| 1.1.7        | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   |                 | 19517   | -10588   |
| 1.1.8        | прочие операционные доходы  |                 | 2499  | 319  |
| 1.1.9        | операционные расходы  |                 | -81084  | -105544  |
| 1.1.10       | расход (возмещение) по налогам  |                 | -3556   | -5331  |
| 1.2          | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:  |                 | 185711  | 322579   |
| 1.2.1        | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   |                 | 865   | -4337  |
| 1.2.2        | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  |                 | 0   | 0  |
| 1.2.3        | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности  |                 | 632898  | -191586  |
| 1.2.4        | чистый прирост (снижение) по прочим активам   |                 | -56755  | 6692   |
| 1.2.5        | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России  |                 | 0   | 0  |
| 1.2.6        | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   |                 | 0   | 0  |
| 1.2.7        | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   |                 | -406239                                       | 391314   |
| 1.2.8        | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  |                 | 0   | 0  |
| 1.2.9        | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   |                 | 0   | 95878  |
| 1.2.10       | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам  |                 | 14942   | 24618  |
| 1.3          | Итого по разделу 1 (сумма строк от 1.1 и от 1.2)  |                 | 157254  | 221194   |
| 2            | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности  |                 |   |  |
| 2.1          | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"  |                 | 0   | 0  |
| 2.2          | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"                             |                 | 0   | 0  |
| 2.3          | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"  |                 | 0   | 0  |
| 2.4          | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"  |                 | 0   | 0  |
| 2.5          | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов  |                 | 2483  | 7136   |
| 2.6          | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   |                 | 802   | 3622   |
| 2.7          | Дивиденды полученные  |                 | 0   | 0  |
| 2.8          | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   |                 | 3285  | 10758  |
| 3            | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности  |                 |   |  |
| 3.1          | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   |                 | 0   | 0  |
| 3.2          | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   |                 | 0   | 0  |
| 3.3          | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)  |                 | 0   | 0  |
| 3.4          | Выпленные дивиденды   |                 | 0   | 0  |
| 3.5          | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   |                 | 0   | 0  |
| 4            | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты                   |                 | -10146  | -22779   |
| 5            | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов  |                 | 150393  | 209173   |
| 5.1          | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года   |                 | 267990  | 678190   |
| 5.2          | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   |                 | 428383  | 887363   |

Зам. Председателя правления Котельникова Ж.С.

Главный бухгалтер Зинченко Е.А.

Начальник УОС Кустова Т. В.

Телефон: (863)267-00-58

17.05.2017

