



АО КБ «АССОЦИАЦИЯ»
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2017 года
(в тысячах российских рублей)

Отчет о движении денежных средств

	<u>Прим.</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		945,503	964,204
Проценты уплаченные		(594,784)	(650,467)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой		206,942	710,583
Доход от финансовых инструментов		357,872	-
Комиссии полученные		182,715	171,111
Комиссии уплаченные		(27,638)	(18,985)
Прочие операционные доходы полученные		1,355	2,049
Прочие операционные расходы уплаченные		(472,317)	(429,482)
Налог на прибыль уплаченный		(25,039)	(65,812)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		574,609	683,201
<i>Чистый (прирост)/снижение операционных активов</i>			
Обязательные резервы в Банке России		(10,202)	(17,593)
Средства в других банках		332,576	(998,030)
Кредиты клиентам		(1,442,631)	778,977
Прочие активы		133,979	163,363
<i>Чистый прирост/(снижение) операционных обязательств</i>			
Средства других банков		(50,110)	(223,951)
Средства клиентов		1,479,227	277,200
Прочие обязательства		8,309	(1,643)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		1,025,757	661,524
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	11,13	(51,617)	(30,157)
Выбытие основных средств		1,640	-
Поступления от продажи внеоборотных активов, предназначенных для продажи		6,983	1,607
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(42,994)	(28,550)
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(38,012)	(275,086)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		944,751	375,888
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		3,265,082	2,907,194
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	4,209,833	3,265,082


 О.Б. Акулова
 Первый заместитель
 Председателя Правления
 27 апреля 2018 года




 В.В. Большакова
 Главный бухгалтер