

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

	2016	2015
Денежные средства от операционной деятельности		
Поступления по процентным платежам	26 595	31 420
Выплаты по процентам	(74)	0
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказанные услуги	9 321	8 774
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов по оказанным услугам	(1 921)	(2 355)
Чистый доход/(убыток) по финансовым инструментам, за исключением переоценки	0	0
Чистый доход/(убыток) по валютным операциям, за исключением переоценки	75 367	66 047
Другие поступления	4 915	1 522
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль	(92 727)	(83 896)
Платежи по налогам на прибыль	(284)	(250)
Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	21 192	21 262
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ	(4 161)	306
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов:		
• кредитов и займов другим банкам	58 577	5 000
• кредитов и займов клиентам	6 486	4 530
Уменьшение/(увеличение) прочих активов	(36 679)	(1 605)
Увеличение/(уменьшение) финансовых обязательств:		
• средств клиентов	28 624	(34 920)
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств	9 057	84
Изменения в операционных активах и обязательствах	61 904	(26 605)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	83 096	(5 343)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(11 638)	(1 529)
Поступления от продажи основных средств	381	20
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	(11 257)	(1 509)
Денежные средства от финансовой деятельности	0	
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	0	
Взносы в Уставный капитал	0	19 830
Влияние обменных курсов на изменение денежных средств и их эквивалентов	(7 741)	7 864
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов	64 098	20 842
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	251 590	230 748

Финансовая отчетность ООО ИКБ «ЛОГОС»
за год, окончившийся 31 декабря 2016 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	315 688	251 590
---	---------	---------

От имени Правления ООО ИКБ "ЛОГОС" утверждено и подписано 28 апреля 2017 года.

Председатель
Сурдо Т.Л.



Главный бухгалтер
Копылова И.В.

Примечания на страницах с 12 по 77 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности