

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

	2015	2014
Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности		
Проценты полученные	342 545	179 864
Проценты уплаченные	-256 316	-201 827
Комиссии полученные	38 798	25 209
Комиссии уплаченные	-9 071	-7 263
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-49 449	16 886
Дивиденды полученные	170	-
Прочие операционные доходы	1 188	31 693
Операционные расходы	-135 950	-151 643
Уплаченный налог на прибыль	-10 319	-11 458
Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	-78 404	-118 539
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств	-557 060	-959 062
Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	12 428	6 055
Чистый прирост/снижение по средствам в других банках	922 075	117 396
Чистый прирост/снижение по кредитам и дебиторской задолженности	22 269	60 690
Чистый прирост/снижение по прочим активам	-13 979	173 479
Чистый прирост/снижение по средствам других банков	-540 453	75 096
Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-953 649	-1 383 660
Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-2 980	-6 409
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 771	-1 709
Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-635 464	-1 077 601
Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-	(1 231 637)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	257 824	1 191 579
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-	(81 569)
Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	52 927	272 722
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-	(1 497)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	2 157	-
Поступления от реализации объектов инвестиционного имущества	33 000	-
Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	345 908	149 598
Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности		
Прочие взносы акционеров (участников) в уставный капитал	-	101 627
Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-	101 627
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	11 817	411 809
Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-277 738	-414 567
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	825 368	1 239 935
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	547 630	825 368

Председатель Правления

Главный бухгалтер

10 мая 2016 г.



(Подпись)

Бувич С.Ю.

Ерохина О.Н.

Примечания на страницах с 11 по 57 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.