

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

| | Примеч. | 2015 | 2014 |
|---|---------|------------------|------------------|
| Денежные средства от операционной деятельности | | | |
| Проценты полученные | | 1 025 023 | 685 834 |
| Проценты уплаченные | | (830 631) | (483 762) |
| Расходы за вычетом доходов (Доходы за вычетом расходов) по операциям с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | (394) | (31 959) |
| Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, не оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 83 401 | - |
| Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой | | 93 686 | 24 468 |
| Комиссии полученные | | 149 195 | 123 046 |
| Комиссии уплаченные | | (56 690) | (22 458) |
| Прочие операционные доходы | | 4 253 | 165 523 |
| Уплаченные административные и прочие операционные расходы | | (384 152) | (370 432) |
| Уплаченный налог на прибыль | | (9 113) | (9 802) |
| Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | | 74 578 | 80 458 |
| Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках) | | (40 176) | 111 139 |
| Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках | | (170 293) | 265 900 |
| Чистое снижение (прирост) по кредитам и займам клиентам | | (1 878 428) | (232 643) |
| Чистое снижение (прирост) по прочим активам | | 115 844 | 10 313 |
| Чистый прирост (снижение) по средствам банков | | 110 945 | (13 780) |
| Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов | | 1 544 183 | (212 797) |
| Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | | 708 624 | 44 466 |
| Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | (5 819) | 3 008 |
| Чистый денежный поток от операционной деятельности | | 459 458 | 56 064 |
| Денежные средства от инвестиционной деятельности | | | |
| Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | | (2 690 844) | (6 459 275) |
| Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | | 2 406 202 | 5 747 812 |
| Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | | (20 111) | (50 403) |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | | (1 161) | (1 082) |
| Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов | | - | 320 |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | | (305 914) | (762 628) |
| Денежные средства от финансовой деятельности | | | |
| Внесение средств в уставный капитал | | 290 000 | |
| Прочие взносы акционеров (участников) в уставный капитал | | 34 600 | |
| Возврат прочих заемных средств | | (24 428) | (21 700) |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | 300 172 | (21 700) |
| Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты | | 37 737 | 46 065 |
| Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов | | 491 453 | (682 199) |

| | | | |
|---|---|----------------|------------------|
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 5 | <u>443 405</u> | <u>1 125 604</u> |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода | 5 | <u>934 858</u> | <u>443 405</u> |

Председатель правления

Главный бухгалтер



Л.Е. Сапегина

О.В. Платицына

Примечания на страницах с 12 по 64 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.