

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

	Прим.	2015 г.	2014 г.
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		595 082	489 839
Проценты уплаченные		(485 071)	(323 409)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами и обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		14	(5 631)
Комиссии полученные		42 848	20 021
Комиссии уплаченные		(5 153)	(4 530)
Прочие операционные доходы		579	1 089
Уплаченные операционные расходы		(164 988)	(161 046)
Возмещение (расходы) по налогу на прибыль		(9 496)	(9 712)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(26 185)	6 621
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		7 935	1 832
Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(140 771)	(301 083)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках		(5 166)	-
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности		(206 139)	107 024
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам		1 674	35
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков		(620 454)	1 696 574
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов		330 007	(591 145)
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным векселям		-	-
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам		(24)	(10)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(659 123)	919 848
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		(1 005 238)	(6 450 733)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		1 639 914	5 561 138
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения		-	(78 799)
Поступления от погашения финансовых активов, удерживаемых до погашения		129 361	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(3 017)	(5 498)
Выручка от реализации основных средств и иного имущества		148	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		761 168	(973 892)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Прочие взносы собственников	18	-	20 000
Привлечение субординированных займов	15	-	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		-	20 000
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		102 045	(34 044)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	436 260	470 304
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	538 305	436 260

Председатель Правления
Романюта Г.М.

Главный бухгалтер
Вопилов И.В.

"19" апреля 2016 г.



Примечания на страницах 11 – 72 являются неотъемлемой частью данной отчетности