

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Примеч.	2015	2014
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		441 354	187 810
Проценты уплаченные		(334 995)	(84 325)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		54 486	-
Расходы за вычетом доходов (Доходы за вычетом расходов) по операциям с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(16 820)	(4 676)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, не оцениваемыми по справедливой стоимости		(24 698)	-
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		81 227	146 988
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с драгоценными металлами		-	(275)
Комиссии полученные		22 458	24 656
Комиссии уплаченные		(6 875)	(4 475)
Прочие операционные доходы		45 279	90 428
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(209 372)	(156 042)
Уплаченный налог на прибыль		(31 462)	(160)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		20 582	199 929
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(80 894)	32 247
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(13 530)	-
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		48 274	(57 391)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и займам клиентам		(1 076 996)	19 646
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		(91 760)	19 850
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		745 400	143 018
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		1 557 075	(320 697)
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		69 139	-
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		761	303
Чистый денежный поток от операционной деятельности		1 178 051	36 905
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		(7 783 902)	(407 660)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		6 852 453	297 675
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		(73 623)	-
Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		179 583	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(8 825)	(1 246)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		2 255	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(832 059)	(111 231)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Прочие взносы акционеров (участников) в уставный капитал		160 000	-
Привлечение прочих заемных средств		65 000	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		225 000	-
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		66 975	55 185
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		637 967	(19 141)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	213 780	232 921
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5	851 747	213 780
Дивиденды, выплаченные в течение года, в том числе:		-	-

Главный бухгалтер

Дабижа И.Л.

Примечания на страницах с 11 по 56 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

