

КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)

В тысячах российских рублей (если не указано иное – Примечание 3)

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

	Прим.	2015 г.	2014 г.
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		522 417	528 033
Проценты уплаченные		(199 048)	(192 821)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		8 821	18 499
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами и обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	(8 819)
Комиссии полученные		33 052	41 370
Комиссии уплаченные		(14 285)	(15 178)
Прочие операционные доходы		1 343	469
Уплаченные операционные расходы		(161 714)	(179 002)
Расходы по налогу на прибыль		1 662	(43 356)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		192 248	149 195
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		16 747	13 419
Чистый (прирост)/снижение по финансовыми активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	185 264
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках		(64 151)	991 033
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности		384 004	(305 432)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам		(3 191)	740
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков		(72 466)	(149 771)
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов		(627 766)	(1 018 446)
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным векселям		15 343	(6 862)
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам		288	(2 821)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(158 944)	(143 681)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		19 910	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(7 016)	(16 207)
Выручка от реализации основных средств и инвестиционной недвижимости		2 250	2 011
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		15 144	(14 196)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды	28	(60 000)	(90 000)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		(60 000)	(90 000)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		5 136	132 038
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(198 664)	(115 839)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		433 469	549 308
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		234 805	433 469

От имени Правления

Председатель Правления
Ковков Е.В.



Главный бухгалтер
Жолосова И.Г.

23 марта 2016 г.