

КБ «Континенталь» ООО

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

(в тысячах рублей)

1p 111,113 7p10		Примечание	2015	2014
	Денежные средства от операционной деятельности		6615	12974
7p31	Проценты полученные	<u>17</u>	30609	34411
7p31	Проценты уплаченные	<u>17</u>	(178)	(324)
	Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
	Расходы за вычетом доходов (Доходы за вычетом расходов) по операциям с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
	Комиссии полученные	<u>18</u>	8686	7931
	Комиссии уплаченные	<u>18</u>	(230)	(267)
	Прочие операционные доходы	<u>19</u>	3608	3781
	Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(33229)	(27274)
7p35	Уплаченный налог на прибыль		(2651)	(5284)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах			(21646)	(272754)
Изменение в операционных активах и обязательствах				
	Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		1846	(1154)
	Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
	Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		(150000)	10031
	Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		30292	(19450)
	Чистое снижение (прирост) по прочим активам		1864	(656)
	Чистый прирост (снижение) по средствам других банков			
	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		104925	(267467)
	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		(10573)	5942
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			(15031)	(259780)
7p21	Денежные средства от инвестиционной деятельности			
7p16 (c)	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"			
7p16 (d)	Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов,			

	относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"			
7p16(c,e)	Приобретения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"			
7p16(d,f)	Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"			
7p38	Вложения в дочерние, ассоциированные и совместные предприятия (организации) за вычетом полученных денежных средств			
7p38	Поступления от реализации вложений в дочерние, ассоциированные и совместные предприятия (организации) за вычетом уплаченных денежных средств			
7p16(a)	Приобретение основных средств и нематериальных активов	10	(225)	(212)
7p16(b)	Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов			
7p16(b)	Поступления от реализации объектов инвестиционного имущества			
7p31	Дивиденды полученные			
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			(225)	(212)
7p21	Денежные средства от финансовой деятельности			
7p17(a)	Эмиссия обыкновенных акций	15	15000	12000
7p17(a)	Эмиссия привилегированных акций			
7p17(a)	Прочие взносы участников в уставный капитал			
7p17(c)	Поступления от выпуска долговых ценных бумаг			
7p17(c)	Погашение выпущенных долговых ценных бумаг			
7p17(c)	Привлечение прочих заемных средств			
7p17(d)	Возврат прочих заемных средств			
7p31	Выплаченные дивиденды			
7p17	Прочие выплаты участникам			
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			15000	12000
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты				
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов			(256)	(247992)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		5	187154	435146
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		5	186898	187154

Утверждено к выпуску и подписано от имени Совета директоров 20 апреля 2016 года.

Председатель Правления

Ахмедов Д.М.

Главный бухгалтер

Цой Н.В.

М.П.

