

Коммерческий Банк «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» (общество с ограниченной ответственностью)
Отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)	Прим.	2016	2015
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные		371 429	160 126
Проценты уплаченные		(94 312)	(70 360)
Доходы за вычетом расходов/расходы за вычетом доходов по операциям с торговыми ценными бумагами		125 709	2
Расходы за вычетом доходов по операциям с иностранной валютой		3 485 410	(854 632)
Комиссии полученные		1 993 772	1 588 942
Комиссии уплаченные		(17 041)	(21 332)
Уплаченные расходы на содержание персонала		(2 003 589)	(1 869 251)
Уплаченные прочие административные и прочие операционные расходы		(690 257)	(537 680)
Уплаченный налог на прибыль		(209 933)	(254 319)
Прочие полученные операционные доходы		75 558	258
Дивиденды полученные		3	2
Денежные потоки, использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		3 036 749	(1 858 244)
Изменения в операционных активах и обязательствах			
Чистый прирост/(снижение) по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		15 971	79 345
Чистый прирост по торговым ценным бумагам		(9 765)	-
Чистое снижение по прочим финансовым и прочим активам		101 616	26 722
Чистое снижение по средствам других банков		(1 435 438)	(5 999 812)
Чистое снижение по средствам клиентов		(1 830 727)	(955 193)
Оплата по обременительному договору аренды	27	(66 189)	(83 307)
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам		26 048	(25 689)
Чистое снижение по субординированному долгу		(2 332 246)	-
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности		(2 493 981)	(8 816 178)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	11	(7 043)	(91 242)
Выбытие основных средств	11	14 930	9 425
Приобретение нематериальных активов	12	(14 905)	(14 547)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(7 018)	(96 364)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и эквиваленты денежных средств		(2 708 714)	4 679 667
Чистое (снижение)/прирост денежных средств и эквивалентов денежных средств		(5 209 713)	(4 232 875)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года	7	21 346 855	25 579 730
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года		16 137 142	21 346 855