

Код территории по ОКATO	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер /порядковый
30	09275017	1329

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 января 2015 года

Кредитной организации Закрытое акционерное общество "Солид Банк", ЗАО "Солид Банк"Почтовый адрес 683024 Г ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ УЛ.ЛУКАШЕВСКОГО,11

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		60934	57229
1.1.1	проценты полученные		1324718	1087042
1.1.2	проценты уплаченные		-666020	-533653
1.1.3	комиссии полученные		235286	111208
1.1.4	комиссии уплаченные		-48337	-33697
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		11633	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		37089	25080
1.1.8	прочие операционные доходы		1236563	494687
1.1.9	операционные расходы		-2033757	-1065329
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-36241	-28109
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том		-392995	415183
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		-3314	-9431
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости		60326	-269207
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-335115	-2477840
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2909	-26034
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-6565	182915
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-324791	336184
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		184236	2681301
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-200	-800
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		29519	-1905
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-332061	472412
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в		0	-434
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		1162	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	3985
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-29138	-135089
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3051	1497
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-24925	-130041
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		305799	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		305799	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1933	-9321
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-49254	333050
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1103835	770785
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1054581	1103835

Председатель Правления

Кулешов А.П.

Главный бухгалтер

Гельман А.В.

М.П.

Экономист

Колба Е.А.

Телефон:

04.03.2015

