

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
45286575	29284722	2594

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на 1 января 2016 года

Кредитной организации

Закрытое акционерное общество Королевский Банк Шотландии

/ Королевский Банк Шотландии ЗАО

Почтовый адрес

125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д.17, стр.1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года (пересмотрено)
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:		-3 225 911	944 018
1.1.1	Проценты полученные		508 045	1 168 433
1.1.2	Проценты уплаченные		- 278 468	- 603 980
1.1.3	Комиссии полученные		407 916	392 324
1.1.4	Комиссии уплаченные		- 85 579	- 90 558
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	5	-2 711 452	-1 451 492
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		- 36 428	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		150 921	2 310 208
1.1.8	Прочие операционные доходы		595 589	813 766
1.1.9	Операционные расходы	5	-1 245 208	-1 425 731
1.1.10	Расход (возмещение) по налогу на прибыль	5	- 531 247	- 168 952
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-10 378 550	3 115 491
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		391 169	- 133 208
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5	0	15 714
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		21 639 840	-5 245 149
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	5	957 991	82 905
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		- 118 150	-2 979 698
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	5	-33 086 634	11 229 992
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	5	- 162 766	144 935
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	5	-13 604 461	4 059 509
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		- 3 424	-17 148 491
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	5	15 036 328	12 191 283
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		- 57 473	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	5	3 792 025	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		- 13 718	- 33 045
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 651	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	5	18 755 389	-4 990 253
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	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	5	-1 758 691	-6 899 921
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	5	-1 758 691	-6 899 921
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты			
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5	3 204 061	-5 486 189
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1 636 474	7 122 663
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	2.1, 5	1 636 474	1 636 474

Председатель Правления

Хэндрикус Чарльз Робертус Паардекоопер

Главный бухгалтер

Восолова Елена Вячеславовна

Исполнитель
Телефон: +7 (495) 931-9141

Амачкина Светлана Евгеньевна

19 января 2016 года

