

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

	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предшествующий отчетный период
Денежные средства, полученные от (использованные в)	8 929	(38 719)
операционной деятельности до изменений в		
операционных активах и обязательствах, всего,		
в том числе:		
Проценты полученные	252 464	255 593
Проценты уплаченные	(96 112)	(83 793)
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	(269)	(4 425)
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	(2 670)	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	(32 239)	(20 604)
Комиссии полученные	57 052	56 308
Комиссии уплаченные	(8 967)	(8 773)
Прочие операционные доходы и уплаченные операционные расходы	(163 311)	(232 188)
Уплаченный налог на прибыль	2 981	(837)
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,	(730 627)	302 511
в том числе:		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	10 627	1 222
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	720 213
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	90 790	(30 327)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	38 965	1 320
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	(7 988)	60 991
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	(253 132)	494 997
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(602 970)	(943 433)
Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств	0	1 725
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(6 919)	(4 197)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	(721 698)	263 792
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	(25 000)	(477 357)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	13 272	14 591
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	(6 675)	(154 769)
Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	239 356	0
Приобретение основных средств, нематериальных активов, материальных запасов	(888)	(387)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	42 000	38
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	262 065	(617 884)
Средства, полученные от участников Банка	6 528	0
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	(3 139)
Выплаченные дивиденды	0	(16 912)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	6 528	(20 051)

	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предшествующий отчетный период
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	66 576	151 833
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	(386 529)	(222 310)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	851 131	1 073 441
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	464 602	851 131

Председатель Правления



коммерческий
банк

ПРЕОДОЛЕНИЕ

(Н.В.Кочеткова)

Главный бухгалтер

(О.А.Васильева)

Утвержден Наблюдательным Советом Банка « 29 » апреля 2016 г.