

ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ

Примечание	2015	2014
Денежные средства от операционной деятельности		
Поступления по процентным платежам	15 612	20 657
Выплаты по процентам, кроме процентов по облигациям и прочим займам	(5 899)	(6 838)
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказанные услуги	3 670	5 440
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов по оказанным услугам	(706)	(890)
Чистый доход/(убыток) по финансовым инструментам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением переоценки	11 114	(89 573)
Дивиденды полученные	8 132	8 472
Чистый доход/(убыток) по валютным операциям, за исключением переоценки	264	310
Другие поступления	8 797	4 663
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль	(20 404)	(18 139)
Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	20 580	(75 898)
Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ	3 625	3 010
Уменьшение/(увеличение) финансовых активов:		
• торговых активов	53 412	(11 139)
• средств в других банках	(345)	682
• кредитов и займов клиентам	12 037	34 840
Уменьшение/(увеличение) прочей дебиторской задолженности		
Уменьшение/(увеличение) прочих активов	(3 210)	(1 918)
Увеличение/(уменьшение) финансовых обязательств:		
• средств других банков	(48 265)	55 497
• средств клиентов	(28 731)	(20 532)
• прочих заемных средств	(12)	13 920
Увеличение/(уменьшение) прочей кредиторской задолженности		
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств	128	(1 786)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	9 219	(3 324)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	1	-
Приобретение финансовых инструментов, имеющих в наличии для продажи	(55 919)	(55 745)
Поступления от продажи/погашения финансовых инструментов, имеющих в наличии для продажи	63 330	40 271
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	7 412	(15 474)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Эмиссия акций	-	-
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	-	-
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов	16 631	(18 798)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода	41 144	58 700
Влияние обменных курсов на изменение денежных средств и их эквивалентов	(78)	1 242
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода	57 697	41 144

7



[Handwritten signature]

Хварцкия Максим Алексеевич

Павлюченкова Светлана Юрьевна

12 по 60 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

