

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) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,	390 381	304 601
в том числе:		
Проценты полученные	522 423	412 083
Проценты уплаченные	(29 336)	(59 431)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	1 814	(17)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	48 862	56 188
Комиссии полученные	57 175	100 264
Комиссии уплаченные	(8 222)	(7 885)
Прочие операционные доходы	1 829	1 132
Уплаченные операционные расходы	(186 287)	(180 365)
Уплаченный налог на прибыль	(17 877)	(17 368)
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,	(195 519)	(24 608)
в том числе:		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	5 643	68 136
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	(545 349)	223 396
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	55 796	279 809
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	6 396	183
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	1 032	(20 610)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	176 028	(839 301)
Чистый прирост (снижение) от выпуска/погашения долговых ценных бумаг	(131 110)	130 748
Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств	235 547	127 241
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	498	5 790
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	194 862	279 993
Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	(186 470)	(24 354)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	182 812	16 887
Приобретение основных средств, нематериальных активов, материальных запасов	(4 615)	(873)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	44	6
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(8 229)	(8 334)
Дополнительные взносы от участников Банка	0	80 000
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	0	80 000
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	129 029	119 732
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	315 662	471 391

эквивалентов

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	919 940	448 549
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 235 602	919 940

Председатель Правления _____ (И.В. Гостинцева)

Главный бухгалтер _____ (В.А. Егорова)

Утвержден Советом директоров Банка «14» апреля 2016 г.