

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА. (В ТЫСЯЧАХ РУБЛЕЙ)

Наименование статей	2015 год	2014 год
I. Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	1497641	1242706
Проценты уплаченные	(1416066)	(633538)
Доходы по операциям с иностранной валютой	12121	14841
Комиссии полученные	(53846)	208411
Комиссии уплаченные	(74065)	(20763)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	23421	
Прочие операционные доходы	7008810	38484
Уплаченные операционные расходы	(944658)	(572236)
Уплаченный налог на прибыль	(1118960)	(19913)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	4934398	257992
<i>(Прирост)/снижение операционных активов и обязательств</i>		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	21596	1538
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности	172547	164049
Чистый прирост (снижение) по средствам в других банках	(1285676)	(64577)
Чистый прирост/(снижение) по прочим активам	(24021330)	45632
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	23404651	
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	503716	(542944)
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	(14030)	(36469)
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	1154704	(50805)
Чистый прирост/(снижение) по прочим заемным средствам	2154660	
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	2090838	(483576)
II. Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(5108082)	(1155489)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	0	1125041
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения	33 868	0
Приобретение основных средств	9867	(97623)
Выручка от реализации основных средств	(3408)	50178
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(5067755)	(77893)
III. Денежные средства от финансовой деятельности		
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	(2283317)	461746
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(30046)	46778
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(355882)	205047
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1167060	962013
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	811178	1167060

Председатель Правления
Ахметшин Р.Ф.
28.04.2016 года



Главный бухгалтер
Парфенова Е.А.
28.04.2016 года

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА. (В ТЫСЯЧАХ РУБЛЕЙ)

Наименование статей	2015 год	2014 год
I. Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	1497641	1242706
Проценты уплаченные	(1416066)	(633538)
Доходы по операциям с иностранной валютой	12121	14841
Комиссии полученные	(53846)	208411
Комиссии уплаченные	(74065)	(20763)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	23421	
Прочие операционные доходы	7008810	38484
Уплаченные операционные расходы	(944658)	(572236)
Уплаченный налог на прибыль	(1118960)	(19913)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	4934398	257992
<i>(Прирост)/снижение операционных активов и обязательств</i>		
Чистый (прироста/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	21596	1538
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности	172547	164049
Чистый прирост (снижение) по средствам в других банках	(1285676)	(64577)
Чистый прирост/(снижение) по прочим активам	(24021330)	45632
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	23404651	
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	503716	(542944)
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	(14030)	(36469)
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	1154704	(50805)
Чистый прирост/(снижение) по прочим заемным средствам	2154660	
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	2090838	(483576)
II. Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(5108082)	(1155489)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	0	1125041
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения	33 868	0
Приобретение основных средств	9867	(97623)
Выручка от реализации основных средств	(3408)	50178
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(5067755)	(77893)
III. Денежные средства от финансовой деятельности		
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	(2283317)	461746
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(30046)	46778
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(355882)	205047
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1167060	962013
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	811178	1167060

Председатель Правления
Ахметшин Р.Ф.

Главный бухгалтер
Парфенова Е.А.