

	Приме- чания	2015 год тыс. рублей	2014 год тыс. рублей
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Процентные доходы полученные		82 672 413	55 810 788
Процентные расходы выплаченные		(57 187 443)	(31 104 387)
Комиссионные доходы полученные		9 853 178	8 705 726
Комиссионные расходы выплаченные		(1 732 340)	(1 817 535)
Чистые поступления (выплаты) по операциям с ценными бумагами		105 925	(1 321 414)
Чистые (выплаты) поступления по операциям с иностранной валютой		(1 246 615)	5 643 301
Расходы по участию в системе страхования вкладов уплаченные		(670 637)	(547 564)
Поступления от операционной деятельности в сфере недвижимости		1 870 929	-
Выплаты по операционной деятельности в сфере недвижимости		(2 159 123)	-
Чистые поступления по прочим доходам		1 041 634	593 889
Расходы на персонал выплаченные		(5 606 525)	(5 380 393)
Административные расходы уплаченные		(4 995 589)	(3 128 277)
Налог уплаченный		(983 965)	(1 920 608)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		20 961 842	25 533 526
(Увеличение) уменьшение операционных активов			
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации		(2 559 553)	(561 083)
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах		(243 752 224)	5 810 951
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		(19 468 573)	(12 504 902)
Кредиты, выданные клиентам		(213 216 862)	(47 763 195)
Прочие активы		(13 904 220)	(1 305 639)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств			
Депозиты Центрального банка Российской Федерации		(15 523 831)	(2 990 217)
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов, кроме синдицированных и субординированных займов		46 275 794	(774 033)
Текущие счета и депозиты клиентов кроме субординированных займов		498 064 813	38 617 409
Выпущенные векселя		(3 966 999)	(1 899 846)
Прочие обязательства		(36 126)	39 963
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		52 874 061	2 202 934
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Чистая (приобретение) продажа ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		(71 246 202)	10 911 611
Чистое приобретение основных средств		(493 096)	(1 408 768)
Чистое поступление денежных средств при приобретении дочерней компании		2 576 481	-
Возмещение, уплаченное при приобретении девелоперских проектов		(15 459 503)	-
Чистое (использование) поступление денежных средств в инвестиционной деятельности		(84 622 320)	9 502 843

Консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной консолидированной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2015 год

	Примечания	2015 год тыс. рублей	2014 год тыс. рублей
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Выпуск акций дочерней компанией		29 690 654	-
Взнос основного участника		-	5 000 000
Поступление субординированных займов		20 828 090	-
Поступление синдицированных займов		251 237	14 194 180
Погашение синдицированных займов		(22 696 240)	(544 980)
Поступление средств от эмиссии субординированных облигаций		-	5 000 000
Поступление средств от эмиссии прочих облигаций		22 995 106	25 497 030
Погашение прочих облигаций		(11 998 080)	(19 409 155)
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		39 070 767	29 737 075
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств		16 056 357	10 189 074
Изменение денежных и приравненных к ним средств		23 378 865	51 631 926
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на начало периода		118 697 194	67 065 268
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на конец периода	9	142 076 059	118 697 194

Первый вице-президент ООО «МКБ Капитал» –
Управляющей компании ООО «Концерн «РОССИУМ»

Главный бухгалтер ООО «Концерн «РОССИУМ»



Степаненко А. А.

Сидорова Т.В.

Консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной консолидированной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.