

Банк СОЮЗ (АО)
Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)	Прим.	2015	2014
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		9 187	8 471
Проценты уплаченные		(6 128)	(4 822)
Комиссии полученные		401	440
Комиссии уплаченные		(197)	(161)
Доходы, полученные по операциям с торговыми ценными бумагами		(17)	(25)
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		1 549	(194)
Дивиденды полученные		21	18
Прочие полученные операционные доходы/(выплаты по прочим расходам)		25	(41)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(2 453)	(2 589)
Уплаченный налог на прибыль		(115)	36
Денежные средства полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		2 273	1 133
<i>Чистый (прирост)/снижение по:</i>			
Обязательные резервы в ЦБ РФ		(339)	(218)
- средствам в других банках		811	2
- кредитам и авансам клиентам		(980)	3 675
- прочим активам		(65)	42
<i>Чистый прирост/(снижение) по:</i>			
Задолженность перед ЦБ РФ		(428)	(1 467)
- средствам других банков		(253)	(72)
- средствам клиентов		(4 832)	(1 508)
- выпущенным векселям		(201)	(116)
- прочим обязательствам		(46)	32
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		(4 060)	1 503
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		(37 420)	(12 732)
Поступления от реализации инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		36 761	14 979
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения		(509)	-
Выручка от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения		5 725	994
Приобретение основных средств и нематериальных активов	13	(138)	(69)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов		13	58
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		4 432	3 230
Денежные средства от финансовой деятельности			
Погашение номинала собственных облигаций		(279)	-
Поступления от выпуска облигаций		5 137	3 000
Выкуп собственных облигаций		(6 599)	(1 542)
(Погашение) средств, привлеченных от Государственной Корпорации «Агентство по страхованию вкладов»		(2 031)	(662)
Прочие взносы акционеров, помимо эмиссии акций		1 900	-
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		(1 872)	796
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		755	1 318
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов		(1 500)	5 529
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		13 638	6 791
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	12 893	13 638

Панарин О.С.
Председатель Правления



Казакова И.С.
Финансовый директор - Член Правления

Примечания на страницах с 5 по 91 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.