

АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ПАО)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

	Год, закончившийся 31 декабря 2014 года тыс. рублей	Год, закончившийся 31 декабря 2013 года тыс. рублей
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Корректировки неденежных статей:		
Кредиты, выданные клиентам	(173 139)	(476 917)
Изъятые обеспечение (Прочие активы)	173 139	476 917
Проценты полученные	12 016 913	11 339 072
Комиссии полученные	1 571 360	1 347 482
Проценты уплаченные	(7 788 141)	(7 601 662)
Комиссии уплаченные	(248 806)	(194 374)
Чистые (выплаты) / поступления по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(345 786)	150 531
Чистые поступления по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	304 865	138 051
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	2 778 705	146 480
Прочие поступления	92 564	185 701
Общехозяйственные и административные расходы уплаченные	(3 613 497)	(3 030 500)
	4 768 177	2 480 781
(Увеличение) / уменьшение операционных активов		
Обязательные резервы в ЦБ РФ	(2 040 961)	65 259
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	408 563	(440 723)
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	5 636 709	3 404 336
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного РЕПО»	-	233 856
Кредиты, выданные клиентам	(2 943 056)	(22 799 285)
Инвестиции, удерживаемые до погашения	(8 036 766)	-
Прочие активы	89 174	(219 696)
Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов	(4 593 542)	1 192 963
Кредиторская задолженность по сделкам «РЕПО»	7 615 307	1 594 458
Текущие счета и депозиты клиентов	90 058	5 816 824
Депозитные сертификаты и векселя	(2 199 212)	807 214
Прочие обязательства	325 831	(56 713)
Чистое использование денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		
Налог на прибыль уплаченный	(879 718)	(7 920 726)
	(299 614)	(323 158)
Чистое использование денежных средств от операционной деятельности		
	(1 179 332)	(8 243 884)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(11 017 166)	(14 243 573)
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	5 101 760	16 920 510
Покупка инвестиционной собственности	-	(16 871)
Продажа инвестиционной собственности	132 299	100 139
Приобретение основных средств	(464 024)	(105 181)
Продажа основных средств	5 760	2 366
Чистое (использование) / поступление денежных средств от инвестиционной деятельности		
	(6 241 371)	2 657 390

АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ПАО)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

	Пояснения	Год, закончившийся 31 декабря 2014 года тыс. рублей	Год, закончившийся 31 декабря 2013 года тыс. рублей
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступление по субординированным депозитам	17	-	2 000 000
Поступление от выпуска ипотечных облигаций	16	3 450 000	3 000 500
Погашение выпущенных ипотечных облигаций		(1 165 961)	(627 726)
Погашение выпущенных облигаций		-	(1 550 791)
Дивиденды уплаченные	19	-	(200 071)
Поступление от вторичного размещения облигаций		-	154 000
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		2 284 039	2 775 912
Чистое уменьшение денежных и приравненных к ним средств		(5 136 664)	(2 810 582)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств		1 497 028	390 069
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на начало периода	4	14 473 954	16 894 467
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на конец периода	4	10 834 318	14 473 954


Шурмина Н.В.
Заместитель Председателя Правления

29 апреля 2015 года
г. Москва




Яемской А.К.
Главный бухгалтер

29 апреля 2015 года
г. Москва

Пояснения на стр. 10-90 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.