

АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ПАО)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

	Год, закончившийся 31 декабря 2015 года тыс. руб.	Год, закончившийся 31 декабря 2014 года тыс. руб.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Корректировки неденежных статей:		
Кредиты, выданные клиентам	(142 560)	(173 139)
Изъятов обеспечение (Прочие активы)	142 560	173 139
Проценты полученные	11 238 128	12 016 913
Комиссии полученные	1 585 783	1 571 360
Проценты уплаченные	(10 479 281)	(7 788 141)
Комиссии уплаченные	(275 947)	(248 806)
Чистые поступления/ (выплаты) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	2 409	(345 786)
Чистые поступления по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	16 732	304 865
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	1 179 679	2 778 705
Прочие поступления	1 020 174	92 564
Общехозяйственные и административные расходы уплаченные	(3 685 107)	(3 613 497)
	602 570	4 768 177
(Увеличение) / уменьшение операционных активов		
Обязательные резервы в ЦБ РФ	2 410 356	(2 040 961)
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	(7 840 930)	408 563
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	411 193	5 636 709
Кредиты, выданные клиентам	12 151 929	(2 943 056)
Инвестиции, удерживаемые до погашения	7 595 044	(8 036 766)
Прочие активы	1 931 650	89 174
Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов	(8 094 697)	(4 593 542)
Кредиторская задолженность по сделкам «РЕПО»	(14 387 139)	7 615 307
Текущие счета и депозиты клиентов	(32 673 294)	90 058
Финансовые обязательства, оцениваемые при первоначальном признании по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(1 652 949)	(2 199 212)
Депозитные сертификаты и векселя	(3 102 888)	(2 199 212)
Средства, привлеченные от ГК "АСВ"	49 200 000	
Прочие обязательства	(2 291 621)	325 831
Чистое использование денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	4 259 224	(879 718)
Налог на прибыль уплаченный	(155 428)	(299 614)
Чистое использование денежных средств от операционной деятельности	4 103 796	(1 179 332)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Продажа/ (приобретение) финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	1 821 158	(11 017 166)
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	5 101 760
Покупка инвестиционной собственности	39 894	-
Продажа инвестиционной собственности	-	132 299
Приобретение основных средств	(304 332)	(464 024)
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия (организации)	63 981	
Продажа основных средств	60 713	5 760
Чистое (использование) / поступление денежных средств от инвестиционной деятельности	1 681 414	(6 241 371)