

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

spec_04	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предшествующий отчетный период
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,	5 683	16 609
в том числе:		
Проценты полученные	209 216	177 915
Проценты уплаченные	(93 014)	(83 242)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	(3 963)	(74)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(2)	0
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	31 004	48 793
Комиссии полученные	38 092	29 473
Комиссии уплаченные	(8 701)	(5 925)
Прочие операционные доходы	2 848	1 938
Уплаченные операционные расходы	(167 165)	(149 146)
Уплаченный налог на прибыль	(2 631)	(3 123)
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,	(541 082)	254 765
в том числе:		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	1 843	(872)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(542 377)	6 328
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	(53 956)	152 113
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	10 645	78 778
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	(4 861)	(1 395)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	(159 118)	(100 070)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	206 525	126 700
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	(104)
Чистый прирост (снижение) от выпуска/погашения долговых ценных бумаг	(1 779)	(1 000)
Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств	-	(10 923)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 996	5 210
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	(535 399)	271 374
Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, относящимся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	(219 640)	(947 244)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющимися в наличии для продажи	433 529	825 162
Приобретение финансовых активов относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	36 408	-
Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	137 133	
Расходы, связанные с приобретением основных средств и нематериальных активов	(3 147)	(1 371)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	1 038	0

Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	385 321	(123 453)
Взносы акционеров в уставный капитал	100 000	-
Влияние изменений официального курса Центрального банка Российской Федерации на денежные средства и их эквиваленты	52 804	36 656
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	2 726	184 577
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	385 311	200 734
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	388 037	385 311

Председатель Правления _____ (Прокопенко В.И.)

Главный бухгалтер _____ (Луценко Е.С.)

Утвержден Советом директоров Банка «29» апреля 2016 г.