

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

	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, в том числе:	436 249	18 036
Проценты полученные	2 457 435	937 502
Проценты уплаченные	(1 382 030)	(512 573)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	23 157	4 699
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(15 966)	(229)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	(48 240)	31 359
Комиссии полученные	59 177	65 656
Комиссии уплаченные	(10 695)	(5 571)
Прочие операционные доходы	6 953	(678 118)
Уплаченные операционные расходы	(641 369)	179 257
Уплаченный налог на прибыль	(12 173)	(3 946)
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	(11 502)	626 089
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(8 941)	(51 003)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(111 664)	(100 322)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	379 062	(375 905)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(841 307)	(5 116 868)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	(13 352)	(4 735)
Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	(195)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	20 007	(407 632)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	559 048	6 304 750
Чистый прирост (снижение) от выпуска/погашения долговых ценных бумаг	39 419	308
Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств	(5 699)	364 367
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(28 075)	13 324
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	424 747	644 125
Выручка от реализации финансовых активов, имеющимися в наличии для продажи	1	0
Расходы, связанные с приобретением основных средств и нематериальных активов	(64 680)	(42 034)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	47 452	120
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(17 227)	(41 914)
Эмиссия обыкновенных акций	500 000	100 030
Финансовая помощь	0	90 000
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	500 000	190 030

Влияние изменений официального курса Центрального банка Российской Федерации на денежные средства и их эквиваленты	228 699	13 141
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	1 136 219	805 382
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 082 503	277 121
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2 218 722	1 082 503

Председатель Правления _____ (Ксендзенко Д.М.)

Главный бухгалтер _____ (Никифорова Н.Н.)

Утвержден Единоличным исполнительным органом – Председателем Правления Банка «30» апреля 2015 г.