

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**За год, закончившийся 31 декабря 2015 года***(В тысячах евро)*

	<i>Прим.</i>	2015 год	2014 год
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты и комиссии, полученные по депозитам и долгосрочным кредитам банкам и другим финансовым институтам, и кредитам клиентов		17 498	8 495
Проценты и комиссии выплаченные		(1 497)	(1 342)
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой и производными финансовыми инструментами		(5 420)	3 426
Денежные поступления от аренды		5 214	8 116
Общехозяйственные и административные расходы		(15 814)	(16 592)
Прочие операционные расходы по банковским операциям		(932)	(426)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств		(951)	1 677
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Депозиты в банках и других финансовых институтах		(76 379)	10 857
Долгосрочные кредиты банкам		(5 904)	(70 127)
Кредиты клиентам		(61 048)	(72 944)
Прочие активы		401	6 744
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>			
Средства и депозиты банков и других финансовых институтов		60 572	6 978
Текущие счета клиентов		2 618	1 452
Прочие обязательства		135	(541)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		(80 556)	(115 904)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Покупка инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		(245 442)	(295 580)
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		166 802	284 823
Покупка инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения		—	(7 139)
Поступления от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения		20 868	5 626
Вложения в инвестиционную недвижимость		(33)	(154)
Приобретения основных средств		(2 764)	(1 817)
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности		(60 569)	(14 241)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Привлечение долгосрочных займов банков		21 448	17 852
Погашение долгосрочных займов банков		(1 123)	(262)
Выпуск долговых ценных бумаг		184 399	131 070
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг		(78 725)	(1 846)
Взносы в уставной капитал		10 435	31 303
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		136 434	178 117
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(1 708)	(2 099)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		(6 399)	45 873
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		65 918	20 045
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	59 519	65 918

Прилагаемые примечания 1-30 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.