

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286575000	109620885	1414

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2015 года

Кредитной организации  
Открытое акционерное общество М2М Прайвет Банк  
/ ОАО М2М Прайвет Банк

Почтовый адрес  
125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д.21/1, стр.1

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная/Годовая  
тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-624224	501519
1.1.1	проценты полученные		2429533	2657132
1.1.2	проценты уплаченные		-1622848	-1576648
1.1.3	комиссии полученные		229013	187578
1.1.4	комиссии уплаченные		-30444	-37986
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-411247	13276
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	1
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-226986	12801
1.1.8	прочие операционные доходы		40043	102498
1.1.9	операционные расходы		-844123	-779848
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-187165	-77285
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1930846	-13271
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-12414	59950
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1198202	936920
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1783509	1072941
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-109700	-239487
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		4202290	-318537
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		94236	1455811
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1255402	-2637212
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-249453
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		25532	-138035
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-428389	43831
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		1306622	488248
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-10111701	-5121628
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		9187036	5670977
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-432674	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		239359	49984

2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-13748	-4676
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	1686
2.7	Дивиденды полученные		1320	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1130408	596343
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		300000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		300000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		979502	151796
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.4	1455716	1236387
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	4.1.1	3982805	2746418
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1.1	5438521	3982805

Председатель Правления

Самойлов О.А.

Главный бухгалтер

Воробьева В.М.

