

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45296561000	09309454	568

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

(публикуемая форма)

на «01» января 2016 г.

Кредитной организации

**Акционерное общество коммерческий банк «Златкомбанк»  
АО КБ «Златкомбанк»**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

**119071, г. Москва, 2-й Донской проезд, д.10, стр. 2**

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный 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:	7	3 305	-4965
1.1.1	проценты полученные		257 427	162924
1.1.2	проценты уплаченные		-103 680	-38514
1.1.3	комиссии полученные		66 789	54851
1.1.4	комиссии уплаченные		-9 168	-7660
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		600	-273
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		46 810	29230
1.1.8	прочие операционные доходы		2 666	2544
1.1.9	операционные расходы		-248 224	-203983
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9 915	-4084
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		54 217	6505
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		434	23316
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-250 730	-394014
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		4 217	-1860
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		386 864	296336
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой		0	0





Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
1	2	3	4	5
	стоимости через прибыль или убыток			
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-85 783	93731
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-785	-11004
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		57 522	1540
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»		0	-41
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	32025
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 233	-1503
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		509	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-724	30481
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	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)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		63 089	62666
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		119 887	94687
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		440 437	345750
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		560 324	440437



М.П.  
Исполнитель  
Телефон:  
« 25 » марта 2016 года

Щугорев А.Л.  
8 (495) 785-94-90

  
подпись

  
подпись

Фомин Юрий Николаевич

Щугорев Александр Леонидович



Для аудиторских  
заключений