

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

	2015	2014
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	396 797	414 220
Проценты уплаченные	(125 013)	(154 891)
Расходы за вычетом доходов (Доходы за вычетом расходов) по операциям с финансовыми активами относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продаж»	89	64
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	21 545	17 022
Комиссии полученные	155 749	144 545
Комиссии уплаченные	(22 746)	(24 362)
Прочие операционные доходы	5 448	25 770
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(238 544)	(273 789)
Уплаченный налог на прибыль	924	(10 740)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	194 249	137 839
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	9 346	8 522
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	370 158	(184 353)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	221 924	582 814
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	(1 629)	(7 059)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	(233 220)	(126 756)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(386 519)	(446 568)
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	(79 735)	75 500
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6 879	(12 696)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	101 453	27 243
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	(140)	(17 486)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	21 144
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(3 143)	(8 665)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	1 924	4 604
Поступления от реализации объектов инвестиционного имущества	270	0
Поступления от реализации активов, классифицируемых как «предназначенные для продажи»	5 825	0
Приобретение инвестиционного имущества	(2 700)	0

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	2 036	(403)
Денежные средства от финансовой деятельности Выплаченные дивиденды	-	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	-	-
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	17 397	27 501
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	120 886	54 341
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	881 306	826 965
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 002 192	881 306

Подписано от имени Правления Банка 27 апреля 2016 года

Председатель Правления Банка

М.Ф. Марголин



Главный бухгалтер

Л.Н. Соломатова