

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

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2015 г.	2014 г.
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	297 536	187 682
Проценты уплаченные	(47 044)	(17 222)
Комиссии полученные	58 065	58 324
Комиссии уплаченные	(6 708)	(8 831)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	15 875	23 958
Прочие операционные доходы	2 328	14 658
Уплаченные операционные расходы	(158 540)	(150 685)
Уплаченный налог на прибыль	(29 300)	(3 954)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	132 212	103 930
Прирост/снижение операционных активов и обязательств		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(3 917)	(16 637)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	(128 710)	(311 225)
Чистый (прирост)/снижение по кредитам клиентам	(204 331)	(388 534)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	18 058	3 556
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	(205 657)	(30 675)
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	(298 387)	412 094
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	84 316	657
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	(606 416)	(226 834)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов (Примечание 9)	(21 996)	(2 280)
Выручка от реализации основных средств	444	-
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(21 552)	(2 280)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Эмиссия обыкновенных акций	934 409	-
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	100 978	-
Погашение долговых ценных бумаг	(153 018)	18 062
Возврат субординированных займов	(562 584)	-
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	319 785	18 062

«ЗЕРБАНК (МОСКВА)» (АО)

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

(в тысячах российских рублей)

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

Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	(77 874)	(10 027)
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов	(386 057)	(221 079)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	666 710	887 789
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	280 653	666 710



Утверждено к выпуску 05 мая 2016 г.

Президент

Йылдырым А.Д.

Главный бухгалтер

Семёнова Т.В.

Примечания на стр. с 11 по 58 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

