

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Отчет о движении денежных средств

	Примеч.	2015	2014
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		353 024	206 387
Проценты уплаченные		(81 143)	(74 333)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(1 611)	-
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		5 986	29 605
Комиссии полученные		47 781	46 995
Комиссии уплаченные		(11 308)	(7 878)
Прочие операционные доходы		1 073	690
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(139 602)	(84 224)
Уплаченный налог на прибыль		(1 931)	(290)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		172 269	116 952
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(557)	4 082
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(1 109 210)	216 719
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		302 833	(148 264)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и займам клиентам		(347 959)	77 262
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		(17 013)	2 040
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		444 777	44 137
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		338 351	279 063
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	6 926
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		9 052	(7 357)
Чистый денежный поток от операционной деятельности		(207 457)	591 560
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		15 870	(290 132)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		160 560	27 810
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(3 107)	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		173 323	(262 322)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		100 241	82 611
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		66 107	411 849
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	720 954	309 105
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5	787 061	720 954

Председатель правления

Главный бухгалтер

Ю.С. Черников
ОБЪЕДИНЕННЫЙ
РЕЗЕРВНЫЙ
ФОНД
ОАО «ОРЕО»
МОСКВА

Примечания на страницах с 10 по 58 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.