

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ  
31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

spec_04	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предшествующий отчетный период
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,</b>	<b>16 609</b>	<b>12 118</b>
<b>в том числе:</b>		
Проценты полученные	177 915	146 946
Проценты уплаченные	(83 242)	(52 393)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	(74)	3 629
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	(104)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	48 793	11 425
Комиссии полученные	29 473	24 396
Комиссии уплаченные	(5 925)	(4 777)
Прочие операционные доходы	1 938	1 145
Уплаченные операционные расходы	(149 146)	(116 682)
Уплаченный налог на прибыль	(3 123)	(1 467)
<b>Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,</b>	<b>254 765</b>	<b>213 578</b>
<b>в том числе:</b>		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(872)	433
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6 328	27 444
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	152 113	(49 755)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	78 778	(157 274)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	(1 395)	3 189
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	(100 070)	210 487
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	126 700	183 079
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(104)	0
Чистый прирост (снижение) от выпуска/погашения долговых ценных бумаг	(1 000)	2 000
Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств	(10 923)	(5 968)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	5 210	(57)
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности</b>	<b>271 374</b>	<b>225 696</b>
Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, относящимся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	(947 244)	(845 520)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющимися в наличии для продажи	825 162	683 780
Расходы, связанные с приобретением основных средств и нематериальных активов	(1 371)	(6 756)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	0	424
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>(123 453)</b>	<b>(168 072)</b>
<b>Влияние изменений официального курса Центрального банка Российской Федерации на денежные средства и их эквиваленты</b>	<b>36 656</b>	<b>5 838</b>
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>184 577</b>	<b>63 462</b>

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	200 734	137 272
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	385 311	200 734

Председатель Правления \_\_\_\_\_ (Прокопенко В.И.)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (Луценко Е.С.)

Утвержден Советом директоров Банка «16» июня 2015 г.