

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

за 2015 год

рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
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:	58 196 908,59	25 243 166,71
1.1.1	проценты полученные	109 483 141,29	106 650 035,19
1.1.2	проценты уплаченные	-17 411 791,87	-24 072 652,95
1.1.3	комиссии полученные	22 506 888,37	24 494 782,96
1.1.4	комиссии уплаченные	-242 071,87	-292 682,74
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, приобретенными для торговли, предназначенными для продажи	0,00	0,00
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными ценными бумагами	0,00	0,00
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	38 916 772,48	46 614 347,05
1.1.8	прочие операционные доходы	1 331 437,32	795 766,13
1.1.9	операционные расходы	-77 687 471,53	-107 570 849,35
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-18 699 995,60	-21 375 579,58
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	105 829 899,73	- 103 804 724,64
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и страховым фондам на счетах в ПРБ	36 196 072,65	-46 830 572,87
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, приобретенные для торговли	0,00	0,00
1.2.3	чистый прирост (снижение) по задолженности по кредитам приравненной к ним задолженности	113 061 129,41	-15 864 867,90
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 217 644,56	1 813 910,94
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам от ПРБ	0,00	0,00
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-1 112 877,83	-15 872 959,33
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам юридических лиц	-13 826 922,21	70 632 718,05

рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
1.2.8	чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц	-24 759 139,34	-97 740 036,18
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0,00	0,00
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-510 718,39	57 082,65
1.3	Итого по разделу 1	164 026 808,32	-78 561 557,93
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «предназначенные для продажи»	-2 060 082,00	-361 449,41
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «предназначенные для продажи»	209 912,10	0,00
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «инвестиционные»	0,00	0,00
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «инвестиционные»	0,00	0,00
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных активов	-17 817 123,84	-9 005 712,60
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных активов	535 718,84	44 376,34
2.7	Дивиденды полученные	3 108 429,45	3 435 651,45
2.8	Итого по разделу 2	-16 023 145,45	-5 887 134,22
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0,00	0,00
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0,00	0,00
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0,00	0,00
3.4	Дивиденды выплаченные	-44 633 475,11	-9 065 633,61
3.5	Итого по разделу 3	-44 633 475,11	-9 065 633,61
4	Влияние изменений официальных курсов, установленных ПРБ, на денежные средства и их эквиваленты	-8 541 059,86	-16 397 077,79
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	94 829 127,90	-109 911 403,55
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	154 383 967,64	265 249 657,27
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	249 213 095,54	155 338 253,72

Пересмотрены денежные потоки за предыдущий отчетный период по статьям 1.1.9, 1.2.4, 2.5, 2.6, 4.

Руководитель

Н.Г. Гарбар

Главный бухгалтер

Т.В. Вакарчук