

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	
45	40148343	3251
		регистрационный номер (/порядковый номер)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2015 года

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная/Годовая

тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
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:		44 055 848	5 425 264
1.1.1	проценты полученные		42 601 822	33 390 056
1.1.2	проценты уплаченные		-36 902 452	-18 640 093
1.1.3	комиссии полученные		9 436 893	8 002 269
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 219 680	-1 971 118
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся в наличии для продажи		3 330 724	-4 101 352
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		2 139 596	-40 447
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		19 165 093	3 117 992
1.1.8	прочие операционные доходы		18 996 704	1 367 312
1.1.9	операционные расходы		-12 776 465	-18 024 427
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		283 613	2325072
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-16 014 961	-15 079 079
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-187 281	1 269 825
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	5 604 531
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		27 599 528	-55 992 409
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1216880	-1 225 963
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		32802920	13 537 881
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-21 904 541	-12 528 355
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являвшихся кредитными организациями		5 418 504	11 292 375
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-17 537 317	4 053 587
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-40 921 460	19 295 500
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-68 433	-396 051
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		28 040 887	-9 653 815
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-37 589 184	14 758 973
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		251 649	86 470
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		166 023	-275 489
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		120 956	151 762
2.7	Дивиденды полученные		290 273	343 918
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-36 760 283	15 065 634
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0

3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		2 436 318	1021003
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-6 283 078	6432822
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		94 153 511	59337569
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		87 870 433	65770391