

Код территории по ОКATO	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
60	09141200	481

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2016 года

Кредитной организации _____

Почтовый адрес 344002, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 166А

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный 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:		-101385	-28319
1.1.1	проценты полученные		76789	36541
1.1.2	проценты уплаченные		-76579	-17261
1.1.3	комиссии полученные		22184	7824
1.1.4	комиссии уплаченные		-2835	-1023
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-10588	17552
1.1.8	прочие операционные доходы		319	-2087
1.1.9	операционные расходы		-105544	-81035
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5331	11170
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		322579	112014
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-4337	-3356
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-191586	-77651
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		6692	1441
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		391314	257980
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		95878	-50985
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		24618	-15415
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		221194	83695
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"		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
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		7136	242
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3622	2502
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		10758	2744
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		-22779	-42458
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		209173	43981
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		678190	310390
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		887363	354371

Зам. Председателя Правления

Бережная И.В.

Главный бухгалтер

Зинченко Е.А.

М.П. _____

Заместитель начальника УФО

Кустова Т.В.

Телефон (863) 287-00-58

06.05.2016
