

Код территории по ОКATO	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
35	09610705	1354

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 октября 2016 года

Кредитной организации

Почтовый адрес 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная им. 60-летия СССР, д. 34

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:		1472342	-534819
1.1.1	проценты полученные		5205440	2567912
1.1.2	проценты уплаченные		-1520433	-900968
1.1.3	комиссии полученные		1496643	763559
1.1.4	комиссии уплаченные		-181032	-120884
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		2194	1548
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		33307	48928
1.1.8	прочие операционные доходы		94578	473721
1.1.9	операционные расходы		-3369616	-3111391
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-288739	-159388
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-9641524	-18474393
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-165229	-88074
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		582	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-13845525	-27599585
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-880412	-1038952
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		230000	-520000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-466142	166181
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		5457504	11045948
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		56737	45541
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-29039	-485502
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-8169182	-19009212
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	-119000
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"		-5108610	-767912
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		5903359	3898319
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-270436	-299599
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1548	11831
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		525861	2723639
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	17330000
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		-3581	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-3581	17330000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-113518	50769
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-7760420	1095196
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		14704706	7861434
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		6944286	8956630

Вице-президент

Щерстюков А.С.

Главный бухгалтер

Шер Т.А.

М.П.

Начальник отдела отчетности

Чугунов А.Н.

Телефон -90-00 доб 48023

14.11.2016

