

"Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО
Отчет о движении денежных средств за 2015 год
(в тысячах российских рублей)

	Примечания	2015 год	2014 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Проценты полученные		3 962 466	3 146 232
Проценты уплаченные		(2 319 367)	(1 238 445)
Комиссии полученные		39 851	43 550
Комиссии уплаченные		(36 113)	(52 882)
Чистые выплаты от операций с иностранной валютой		(5 507)	(427)
Прочие чистые операционные доходы полученные		65 469	40 983
Общехозяйственные и административные расходы уплаченные		(512 372)	(419 358)
		1 194 427	1 519 653
(Увеличение) уменьшение операционных активов			
Обязательные резервы, депонированные в Банке России		2 601	60 386
Депозиты в банках		1 900 000	(3 650 000)
Кредиты, выданные клиентам		(8 260 308)	295 729
Прочие активы		(5 857)	10 823
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств			
Счета и депозиты банков		1 732 614	7 349 868
Текущие счета и депозиты клиентов		3 665 269	(3 394 161)
Прочие обязательства		3 406	12 840
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		232 152	205 138
Налог на прибыль уплаченный		(18 784)	(232 394)
Чистое поступление (использование) денежных средств от операционной деятельности		213 368	(27 256)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретения основных средств и нематериальных активов		(51 948)	(1 300)
Чистое использование денежных средств от инвестиционной деятельности		(51 948)	(1 300)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных и приравненных к ним средств			
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств		(4 647)	13 580
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года		244 811	259 787
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на конец года	13	401 584	244 811

Председатель Правления
 Зотова Л.А.



Главный бухгалтер
 Романов М.Ю.