

АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 года (в тысячах российских рублей, выраженных с учетом покупательной способности российского рубля на 31 декабря 2015 года)

	Примечание	2015	2014
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		125 709	96 197
Проценты уплаченные		(16 009)	(11 581)
Доходы по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся в наличии для продажи		1 692	(18 078)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		(34 010)	6 967
Комиссии полученные		9 652	8 358
Комиссии уплаченные		(1 288)	(1 219)
Прочие операционные доходы		844	2 838
Уплаченные операционные расходы		(97 370)	(102 234)
Уплаченный налог на прибыль		(495)	(3 695)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(11 275)	(22 447)
Прирост / (снижение) операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост) / снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		(3 485)	12 701
Чистый (прирост) / снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	3 966
Чистый (прирост) / снижение по средствам в других банках		(266 909)	-
Чистый (прирост) / снижение по кредитам и дебиторской задолженности		(103 707)	(123 197)
Чистый (прирост) / снижение по прочим активам		(9 773)	(491)
Чистый прирост / (снижение) по средствам банков		0	-
Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов		276 886	(1 267 107)
Чистый прирост / (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам		0	-
Чистый прирост / (снижение) по прочим обязательствам		3 907	(666)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		(114 356)	(1 397 241)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Изменение стоимости финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		63 182	535 577
Изменение стоимости финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемых до погашения"		-	-
Изменение стоимости дочерних компаний		-	-
Изменение стоимости основных средств		(1 034)	3 043
Изменение стоимости в результате выбытия активов		18 685	27 477
Дивиденды полученные			
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности		80 832	566 097
Денежные средства от финансовой деятельности			

Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности	80 832	566 097
Денежные средства от финансовой деятельности		
Взносы акционеров в уставный капитал	-	-
Изменение стоимости долговых ценных бумаг	(15 739)	(109 624)
Изменение стоимости заемных средств	15 793	84 538
Выплаченные дивиденды	-	-
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности	54	(25 086)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	84 500	46 816
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	51 031	(809 413)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	212 694	1 022 107
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	263 725	212 694



[Handwritten signature]

Ю.А. Заславский

Т.М. Кульбачная