

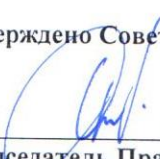
АО "БАНК "АГРОРОС"


В тысячах российских рублей

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА**

	2015	2014
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	218 500	180 140
Проценты уплаченные	(148 891)	(96 140)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	(108 051)	(254 350)
Комиссии полученные	72 631	59 303
Комиссии уплаченные	(12 445)	(8 762)
Доходы за вычетом расходов с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(12 095)	
Прочие операционные доходы	5 533	5 904
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(170 246)	(144 169)
Уплаченный налог на прибыль	(5 436)	(9 893)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(160 499)	(267 967)
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	(3 324)	11 179
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	-	3 634
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(148 989)	(119 411)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	195 493	(2 695)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	-	-
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	694 401	739
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(1 414)	
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	5 418	(955)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	581 085	(375 476)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(41 697)	(3 112)
Выручка от реализации основных средств, долгосрочных активов для продажи	2 653	26 966
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(39 044)	23 854
Денежные средства от финансовой деятельности		
Взносы акционеров в уставный капитал	50 000	
Выплаченные дивиденды	(3 840)	
Гашение долговых ценных бумаг	(3 500)	(13 750)
Привлечение прочих заемных средств		23 885
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	42 660	10 135
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	293 283	335 397
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	877 984	(6 090)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 637 617	1 643 707
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2 515 601	1 637 617

Утверждено Советом директоров 15 апреля 2016 года


 Председатель Правления
 Д.Ю. Кондрачков


 Главный бухгалтер
 М.П. Вергелюк

Примечания на страницах 8–53 являются неотъемлемой частью данной отчетности