

ООО КБЦА**Отчет о движении денежных средств**

(в тысячах рублей)

	2015	2014
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	90 475	80 070
Проценты уплаченные	-36 730	-35 223
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	4 479	6 820
Комиссии полученные	21 994	17 995
Комиссии уплаченные	-3 207	-2 578
Прочие операционные доходы	960	3 432
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	-79 585	-79 006
Уплаченный налог на прибыль	0	1
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	-1 614	-8 489
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	1 200	2 387
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	-397	1 222
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	69 538	-28 320
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	10 188	-9 187
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	0	0
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	29 305	-106 350
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	29 505	318
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	137 725	-148 419
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-81 548	-1 256
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	40 183	25 973
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	-41 365	24 717
Денежные средства от финансовой деятельности		
Эмиссия обыкновенных акций	20 000	0
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	20 000	0
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	429	10 886
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	116 789	-112 816
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	217 848	330 664
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	334 637	217 848

Председатель Правления
Н.Н. Шадрин



Главный бухгалтер
Т.М. Замотаева