

КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО)

Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 31 декабря 2015 года

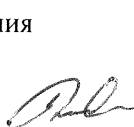
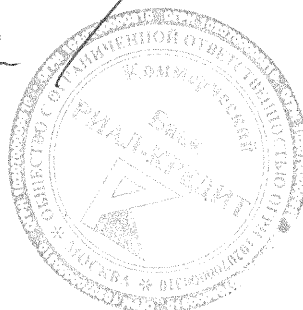
	Примечания	2015	2014
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	18	145 027	173 719
Проценты уплаченные	18	-46 425	-64 102
Комиссии полученные	19	51 099	47 129
Комиссии уплаченные	19	-3 283	-11 519
Доходы за вычетом расходов по операциям с производными финансовыми инструментами	25	518	-47 878
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		44 663	29 155
Прочие операционные доходы		57 183	37 737
Уплаченные операционные расходы	20	-180 499	-174 155
Расходы/возмещение по налогу на прибыль	21	-13 087	-1 517
Доходы по дивидендам		9	8
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		55 205	-11 423
(Прирост) снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		7 778	224
Чистый (прирост) снижение по инвестиционным и памятным монетам Банка России		-16 720	-88 779
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках		347 112	90 803
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности		-134 623	67 757
Чистый (прирост) снижение по прочим активам		42 919	-9 737
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		-475 229	425 184
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		-99 445	-493 186
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		243 154	-7 088
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		6 445	-8 536
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		-23 404	-34 781
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-159 590	-774 057
Выручка от реализации финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		589 876	790 124
Приобретение основных средств		-7 813	-2 008
Выручка от реализации основных средств		813	741
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		423 286	14 800
Денежные средства от финансовой деятельности			
Получен субординированный депозит		-	9 000
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		-	9 000
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		6 645	3 224

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		406 527	- 7 757
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5	263 158	270 915
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	669 685	263 158

Примечания с 1 по 29 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Председатель Правления

Жбанов М.В.

Главный бухгалтер

Лапина Е.М.

