



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

за 2014 год

рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в числе:	37 336,34	301 451,94
1.1.1	проценты полученные	0,00	0,00
1.1.2	проценты уплаченные	-55 488,61	0,00
1.1.3	комиссии полученные	186 358,39	1 887,00
1.1.4	комиссии уплаченные	-36 248,44	-23 234,24
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, приобретенными для торговли, предназначенными для продажи	0,00	0,00
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными ценными бумагами	0,00	0,00
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 171 863,71	1 373 011,79
1.1.8	прочие операционные доходы	510,00	38 220,90
1.1.9	операционные расходы	-1 222 695,74	-719 282,76
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 006 962,97	-369 150,75
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств операционных активов и обязательств, всего, в числе:	-3 994 339,12	21 710,56
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам страховым фондам на счетах в ПРБ	-20 796,30	-3 494,55
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, приобретенные для торговли	0,00	0,00
1.2.3	чистый прирост (снижение) по задолженности по кредитам приравненной к ним задолженности	0,00	0,00
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-4 003 360,42	0,00
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам прочим средствам от ПРБ	0,00	0,00
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0,00	0,00
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам юридических лиц	26 098,30	4 234,11
1.2.8	чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц	0,00	0,00
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0,00	0,00
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 719,30	20 971,00
1.3	Итого по разделу 1	-3 957 002,78	323 162,50

2		Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятель	
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов относящихся к категории "предназначенные для продажи"	0,00	0,00
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "предназначенные для продажи"	0,00	0,00
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "инвестиционные"	0,00	0,00
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "инвестиционные"	0,00	0,00
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных активов	-55 179,70	-16 141,58
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных активов	0,00	0,00
2.7	Дивиденды полученные	0,00	0,00
2.8	Итого по разделу 2	-55 179,70	-16 141,58
3		Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	1 227 116,10	3 404 370,00
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных акционеров (участников)	0,00	0,00
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных акционеров (участников)	0,00	0,00
3.4	Дивиденды выплаченные	0,00	0,00
3.5	Итого по разделу 3	1 227 116,10	3 404 370,00
4	Влияние изменений официальных курсов, установлен ПРБ, на денежные средства и их эквиваленты	-81 914,56	-956,11
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-2 866 980,94	3 710 434,81
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5 390 735,02	1 680 299,91
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	3 188 026,49	5 390 735,02