

Отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

(в тысячах рублей)

	2015 г.	2014 г.
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	448 852	371 483
Проценты уплаченные	(270 583)	(140 620)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8 527	10 995
Комиссии полученные	64 496	80 639
Комиссии уплаченные	(15 309)	(9 872)
Прочие операционные доходы	5 955	5 068
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(200 880)	(200 607)
Уплаченный налог на прибыль	(31 168)	(18 267)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	9 890	98 819
Изменения в операционных активах и обязательствах		
Чистое снижение/(прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России	62 856	-52 693
Чистое снижение/(прирост) по средствам в других банках	69 897	65 940
Чистое снижение/(прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	122 470	28 251
Чистое снижение/(прирост) по прочим активам	(5 616)	(4 596)
Чистое снижение/(прирост) по средствам клиентов	245 488	(418 929)
Чистое снижение/(прирост) по выпущенным долговым ценным бумагам	0	(797)
Чистое снижение/(прирост) по прочим обязательствам	(3 809)	3 074
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	501 176	(280 931)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	(104 869)	(421 067)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	73 103	568 778
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(6 239)	(6 789)
Поступления от реализации основных средств	18	77
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности	(37 987)	140 999
Денежные средства от финансовой деятельности		
Приобретение собственных долей, выкупленных у участников	0	(97)
Продажа собственных долей, выкупленных у участников	0	97
Привлечение прочих заемных средств	0	0
Возврат прочих заемных средств	0	0
Проценты, уплаченные по прочим заемным средствам	(988)	(3 400)

ООО «МКБ им. С. ЖИВАГО»

Финансовая отчетность в соответствии с требованиями МСФО

	2015 г.	2014 г.
Выплаченные дивиденды	0	(10 000)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(988)	(13 400)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	11 858	31 197
Чистое (снижение)/прирост денежных средств и их эквивалентов	474 059	(122 135)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	472 305	594 440
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	946 364	472 305

Утверждено к выпуску и подписано от имени Правления « 25 » апреля 2016 года

Председатель Правления

ООО «МКБ им. С. ЖИВАГО»



РУБЕЖНЫЙ А.В.

Главный бухгалтер

ООО «МКБ им. С. ЖИВАГО»



ЛЯПИНА Е.А.