

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	129295418	2801

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2015 года

Кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Стратегия (публичное акционерное общество)
/ АКБ СТРАТЕГИЯ (ПАО)

Почтовый адрес
119435, г. Москва, Вольной Саввинский переулок, д.12, стр.11

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая
тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
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 том числе:		446382	121427
1.1.1	проценты полученные		1324525	721138
1.1.2	проценты уплаченные		-830568	-428940
1.1.3	комиссии полученные		59060	65941
1.1.4	комиссии уплаченные		-10695	-5571
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		7191	-5594
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-48240	31359
1.1.8	прочие операционные доходы		1140632	313284
1.1.9	операционные расходы		-1158831	-542227
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-36692	-27963
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-522370	445081
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам (на счетах в Банке России)		-8941	-51003
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-111664	-94005
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1721432	-5457484
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		197468	-210857
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		20000	-406229
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		568097	6677712
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		40000	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		494102	-13053
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-75988	566508
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		1	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-64331	-42034
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		47452	120
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-16878	-41914
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		500000	100030
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		500000	100030
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		219824	13141

5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		626958	637765
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	4.5.1	890948	253183
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.5.1	1517906	890948

Председатель Правления

Ксендзенко Д.М.

И.о. главного бухгалтера

Котова Н.С.

Исполнитель
Телефон: (499) 6812190

Катасонова Г.В.

26.03.2015
Контрольная сумма
Версия файла описателей (.PAK) 1.1.0.2015

