

Группа Банк ПТБ (ООО)

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2015 года**

(в тысячах российских рублей)

	2015	2014
Денежные потоки от операционной деятельности		
Проценты полученные	1 034 523	1 178 807
Проценты уплаченные	(1 002 921)	(555 557)
Комиссии полученные	90 545	215 178
Комиссии уплаченные	(16 197)	(15 716)
Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с торговыми ценными бумагами	177 619	(708 149)
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	70 684	56 626
Прочие операционные доходы полученные	149 063	211 988
Административные и прочие операционные расходы уплаченные	(351 506)	(549 574)
Налог на прибыль уплаченный	(10 998)	(24 855)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	140 812	(191 252)
Чистое уменьшение / (увеличение) операционных активов		
Обязательные резервы на счетах в Банке России	17 776	4 326
Торговые ценные бумаги	(979 116)	2 098 572
Средства в кредитных организациях	82 974	212 914
Кредиты клиентам	816 708	(165 529)
Средства доверителя, перечисленные по брокерским операциям	4 394	(8 229)
Прочие активы	8 093	294 530
Чистое (уменьшение) / увеличение операционных обязательств		
Средства клиентов	2 273 808	(1 305 419)
Выпущенные долговые ценные бумаги	80 256	-
Прочие обязательства	(268 156)	(164 979)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	2 177 549	774 934
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	(155 907)	(1 462 925)
Реализация и погашение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	354 928	3 610 583
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(2 960 060)	(3 337 182)
Реализация ценных бумаг, удерживаемых до погашения	91 358	23 442
Дивиденды полученные	-	146
Выручка от реализации основных средств	(9 957)	8 351
Приобретение основных средств	5 869	(94 868)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(2 673 769)	(1 252 453)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Привлечение субординированных займов	-	62 202
Погашение субординированных займов	-	(12 202)
Выкуп долей паевых фондов	4 079	(72 024)
Чистые денежные потоки, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности	4 079	(22 024)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	82 139	136 250
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов	(410 002)	(363 293)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 375 988	1 739 281
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (примечание 5)	965 986	1 375 988

И.М. Мамбетов
Генеральный директор



Е.В. Гусева
Заместитель главного бухгалтера

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности