


**БАНК "РЕЗЕРВ" (АО)**  
**Отчет о движении денежных средств**  
*(в тысячах рублей)*


	Примечание	2015	2014
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		265,327	273,027
Проценты уплаченные		(157,676)	(153,852)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(2,175)	3,227
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		45,118	45,430
Комиссии полученные		15,912	41,792
Комиссии уплаченные		(4,170)	(2,400)
Прочие операционные доходы		24,465	17,805
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(185,057)	(192,968)
Уплаченный налог на прибыль		(3,413)	(5,795)
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>(1,669)</b>	<b>26,266</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		7,310	51,269
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(168,786)	15,986
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		(997)	86
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		213,806	224,797
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		(7,222)	(5,910)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		215,528	(228,100)
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам		27	(36,707)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		(742)	827
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>		<b>257,255</b>	<b>48,514</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		(287,502)	(90,422)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		340,951	18,970
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1,731)	(1,988)
Поступления от реализации долгосрочных активов, классифицируемых «для продажи»		7,915	55,931

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	59,633	(17,509)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	44,960	8,247
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	361,848	39,252
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	292,642	253,390
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	654,490
		292,642

Утверждено и подписано от имени Правления Банка 29 апреля 2016 года

  
 И. о. Председателя Правления  
 Коротышин В.А.



  
 Главный бухгалтер  
 Денискина М.А.