

ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)»
Отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2015	2014
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		2 083 497	1 074 439
Проценты уплаченные		(989 045)	(426 527)
Комиссии полученные		528 707	365 426
Комиссии уплаченные		(143 609)	(44 150)
Расходы уплаченные по операциям с торговыми ценными бумагами		-	(13 002)
Расходы уплаченные по операциям с производными финансовыми инструментами		(2 348 312)	(8 898 346)
(Расходы уплаченные)/доходы полученные по операциям с иностранной валютой		(289 424)	20 471
Прочие полученные операционные доходы		148 622	57 256
Уплаченные расходы на содержание персонала		(544 348)	(450 600)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы (за вычетом уплаченных расходов на содержание персонала)		(682 901)	(486 348)
Уплаченный налог на прибыль		(27 752)	(403 651)
Денежные средства, использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(2 264 565)	(9 205 032)
<i>Чистый (прирост)/снижение:</i>			
- по обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ		48 411	10 730
- по торговым ценным бумагам		-	1 440 835
- по средствам в других банках		26 478 122	(7 825 642)
- по кредитам и авансам клиентам		7 484 728	643 511
- по прочим активам		31 441	(19 506)
<i>Чистый прирост/(снижение):</i>			
- по средствам других банков		(21 063 631)	16 781 405
- по средствам клиентов		(320 681)	2 700 531
- по выпущенным долговым ценным бумагам		16 245	(392)
- по прочим обязательствам		(8 424)	(15 458)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		10 401 646	4 510 982
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение ценных бумаг в наличии для продажи		(763 291)	(2 101 707)
Выбытие ценных бумаг в наличии для продажи		1 090 932	1 629 264
Приобретение основных средств		(23 362)	(12 146)
Выручка от реализации основных средств		1 181	-
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		305 460	(484 589)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Дивиденды уплаченные	20	(2 000 000)	(2 772 000)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(2 000 000)	(2 772 000)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		1 849 287	496 845
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		10 556 393	1 751 238
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	8 421 574	6 670 336
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	18 977 967	8 421 574