

ЗАО «Банк «Вологжанин»

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

(в тысячах рублей)

	Примечание	2015	2014
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	20	415 988	296 937
Проценты уплаченные	20	(219 231)	(167 830)
Доходы за вычетом расходов по операциям финансовой аренды (лизинга)		51 689	44 333
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		5 353	6 784
Комиссии полученные	21	61 620	59 977
Комиссии уплаченные	21	(13 283)	(9 692)
Прочие операционные доходы	22	2 846	9 259
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	23	(179 604)	(142 338)
Уплаченный налог на прибыль	24	(15 685)	(11 150)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		109 693	86 280
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	28	(4 568)	49 427
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	6	(269 968)	(149 992)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	7	(419 048)	(198 922)
Чистый (прирост) снижение по инвестициям в финансовую аренду	8	(65 807)	(33 997)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	11	40 426	55 712
Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	12	(27 819)	27 819
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	13	642 771	423 356
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	16	(96 631)	19 129
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(90 951)	278 812

Денежные средства от инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств и нематериальных активов		(67 293)	(59 850)
Выручка от реализации основных средств и прочих материальных активов		31 488	34 272

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности

		(35 805)	(25 578)
--	--	----------	----------

Денежные средства от финансовой деятельности

Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	17	0	(105)
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	17	105	0
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		281 995	0
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг		(157 542)	0
Выплаченные дивиденды	25	(11 493)	(11 441)

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности

		113 065	(11 546)
--	--	---------	----------

Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты

		23 667	27 060
--	--	--------	--------

Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов

		9 976	268 748
--	--	-------	---------

Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	471 021	202 273
---	---	---------	---------

Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	480 997	471 021
--	---	---------	---------

Председатель Правления

А.А. Игнатьев

Главный бухгалтер

К.О. Маслова

«02» июня 2016 г.

Примечания на страницах 12-78 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности