

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	29289903	2664

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2014 года

Кредитной организации
Акционерный коммерческий банк СЛАВИЯ (закрытое акционерное общество)
/ АКБ СЛАВИЯ (ЗАО)

Почтовый адрес
117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 5А

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

номер п/п	наименование статей	номер пояснений	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:			
1.1.1	Проценты полученные		357881	
1.1.2	Проценты уплаченные		-191999	
1.1.3	Комиссии полученные		70089	
1.1.4	Комиссии уплаченные		-13464	
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-584	
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		9674	
1.1.8	Прочие операционные доходы		1499	
1.1.9	Операционные расходы		-278503	
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		-42146	
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:			
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		38132	
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-100194	
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		63789	
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		153314	
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		46066	
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-512221	
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-20469	
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-463	
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)			
			-419599	
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"			
			-659097	
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"			
			844979	
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"			
			0	
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"			
			0	
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			
			1308	
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			
			258	
2.7	Дивиденды полученные			
			0	
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)			
			187448	

	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0
4	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0
3.4	Выплаченные дивиденды		0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		6072
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-226079
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1067096
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		841017

Заместитель Председателя Правления  Лучин Вячеслав Александрович

Заместитель Главного бухгалтера Шуманова Лариса Викторовна

Исполнитель
Телефон: (8-495)-969-234 Хватов Андрей Сергеевич

31.07.2014
Контрольная сумма
Версия файла описателя

