

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 01.10.2015 года

Кредитной организации: Акционерный коммерческий банк СЛАВИЯ (акционерное общество) / АКБ СЛАВИЯ (АО)

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

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

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	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:		-27817	-55407
1.1.1	проценты полученные		756315	539661
1.1.2	проценты уплаченные		-540487	-280566
1.1.3	комиссии полученные		113739	103841
1.1.4	комиссии уплаченные		-28047	-21299
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		-720	676
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		24608	53683
1.1.8	прочие операционные доходы		164864	17742
1.1.9	операционные расходы		-447673	-446242
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-70416	-22903
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,			
	в том числе:		1147709	-416620
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		120805	145308
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-119244	-176684
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		26148	46687
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		678693	190699
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-140188	106507
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		870750	-781748
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-332774	52896
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		43519	-285
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)			
			1119892	-472027
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"			
			-2896889	-970603
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"			
			1825669	1139448
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"			
			0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"			
			0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			
			-228821	-14239
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			
			-21373	-1931
2.7	Дивиденды полученные			
			0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)			
			-1321414	152675

13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.4	Выплаченные дивиденды		0	0
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-36912	-46623
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	-238434	-365975
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9	990023	1067096
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	751589	701121

Председатель Правления

Беляева Т.В.

Главный бухгалтер

Блохина И.А.

Исполнитель
Мозговой Р.В.

