

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 01.10.2016 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  
тыс.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:		-141769	-27817
1.1.1	проценты полученные		651539	756315
1.1.2	проценты уплаченные		-426515	-540487
1.1.3	комиссии полученные		121686	113739
1.1.4	комиссии уплаченные		-29447	-28047
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		-737	-720
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-11	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-68092	24608
1.1.8	прочие операционные доходы		20123	164864
1.1.9	операционные расходы		-406531	-447673
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3784	-70416
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-769661	1147709
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-14829	120805
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		1099153	-119244
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-45405	26148
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-1921213	678693
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		539106	-140188
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-374741	870750
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		-12484	-332774
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-39248	43519

1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-911430	1119892
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"		-2648505	-2896889
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		3860212	1825669
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		-3545	-228821
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1754	-21373
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1206408	-1321414
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		100000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		100000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленным Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-95387	-46623
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	299591	-365975
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9	858144	1067096
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	1157735	701121

Председатель Правления

Беляева Т.В.

Главный бухгалтер

Блохина И.А.

