

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 01.01.2015 года

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

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

Код формы по ОКД 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:		26881	127380
1.1.1	проценты полученные		758983	790897
1.1.2	проценты уплаченные		-415357	-350668
1.1.3	комиссии полученные		154033	211076
1.1.4	комиссии уплаченные		-32390	-36960
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		-18991	0
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		152348	59205
1.1.8	прочие операционные доходы		36364	9360
1.1.9	операционные расходы		-585242	-513950
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-22867	-41580
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-327680	352944
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам (на счетах в Банке России)		18061	-126529
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		-292978	1181665
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		45167	-6036
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		53187	831108
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		90437	-523903
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-316615	-922400
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		112348	-82409
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-17287	1448
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-300799	480324
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"		-1187304	-2479269
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		1541234	1556938
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		-177688	-96483

2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1557	-667
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		174685	-1019481
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	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)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленным Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		49041	-8633
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-77073	-547790
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	9	1067096	1614886
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	990023	1067096

Председатель Правления

Беляева Т.Е.

Главный бухгалтер

Блохина И.А.

Исполнитель
Мозговой Р.В.
27.04.2015

