

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
80	09620276	1398

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2014 года

Кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Башкомснаббанк" (открытое акционерное общество), ОАО АКБ "Башкомснаббанк"
Почтовый адрес 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гафури, 54

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	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:		-80154	-47778
1.1.1	Проценты полученные		554445	481053
1.1.2	Проценты уплаченные		-442381	-318569
1.1.3	Комиссии полученные		76348	84223
1.1.4	Комиссии уплаченные		-16841	-11014
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		555	3495
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		42225	7029
1.1.8	Прочие операционные доходы		18133	16117
1.1.9	Операционные расходы		-289831	-271245
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		-22807	-38867
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-360737	-420404
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		-11093	-7317
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 судной задолженности		-663640	-1172820
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-199808	74182
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-67312	-5381
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		449768	616064
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		72355	57740
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		58993	17128
1.3	Итого по разделу 1 (стр. 1.1 + стр. 1.2)		-440891	-468182
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"		-1048188	-1059495
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		1040998	955844
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-3512	114
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		52150	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-65544	-23313
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		8170	12726
2.7	Дивиденды полученные		-2201	-1053
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-18127	-115177
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	100000
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	1
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	100001
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		6162	4400
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	10	-452856	-478958
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1623082	1127644
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1170226	648686

Первый заместитель председателя Правления

Мухтаров Р.Р.

Главный бухгалтер

Мустафина Л.З.

