

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
80	09620276	1398

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)  
на 1 января 2015 г.

Кредитной организации **БАШКОМСНАББАНК** (публичное акционерное общество),  
**БАШКОМСНАББАНК (ПАО)**

Почтовый адрес **450076, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гафури, 54**

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

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		7 385	- 115 707
1.1.1	проценты полученные		1 176 714	1 112 972
1.1.2	проценты уплаченные		- 909 662	- 773 786
1.1.3	комиссии полученные		161 063	171 512
1.1.4	комиссии уплаченные		- 33 250	- 23 044
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		- 7 652	- 23 658
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		197 782	15 769
1.1.8	прочие операционные доходы		48 862	39 794
1.1.9	операционные расходы		- 585 890	- 555 855
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		- 40 582	-79 411
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		- 417 635	823 860
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		- 25 097	6 898
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		- 3 308 222	- 1 202 492
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		- 140 489	- 1 181
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		- 99 071	- 5 496



Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
1	2	3	4	5
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		3 069 693	2 112 632
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		81 606	- 90 216
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		3 945	3 715
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		- 410 250	708 153
<b>2</b>	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		- 1 476 752	- 2 264 937
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		1 730 633	2 029 219
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		- 3 512	129
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		52 150	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		- 246 518	- 86 739
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		15 422	19 268
2.7	Дивиденды полученные		2 849	- 46
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		74 272	- 303 106
<b>3</b>	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		100 000	100 000
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		- 4 763	- 9 491
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		95 237	90 509
<b>4</b>	<b>Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты</b>		576 736	- 118
<b>5</b>	<b>Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов</b>	7.1,7.2,7.4	335 995	495 438
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1 623 082	1 127 644
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 959 077	1 623 082

Председатель Правления

Галлямов Флор Фанавиевич

Главный бухгалтер

Мустафина Лилия Зиевна

М.П.

Исполнитель: Халикова И.И.

Телефон: (347) 291-20-62

23 апреля 2015 г.



подпись

подпись

