

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 октября 2015 года

Кредитной организации БАШКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество), БАШКОМСНАББАНК (ПАО)  
Почтовый адрес 450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Гафури, 64

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)

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	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:		88248	-51979
1.1.1	проценты полученные			
1.1.2	проценты уплаченные		1105086	848192
1.1.3	комиссии полученные		-1316737	-665811
1.1.4	комиссии уплаченные		104047	120378
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		-18288	-23846
			-2993	-7088
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		714155	88452
1.1.8	прочие операционные доходы		22751	32479
1.1.9	операционные расходы		-465742	-430730
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-54031	-14205
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		316109	-183358
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-16948	-12113
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		-3062401	-1476210
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-915656	-307659
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		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-33153	-67315
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		3873966	1588651
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		439277	58539
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		31024	32749
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		404357	-235337
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-392775	-1259040
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		458459	1511593
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	-3512
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	52150
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-23947	-189827
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		207341	1881
2.7	Дивиденды полученные		1327	46
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		250405	113291
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		-9493	-4741
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-9493	-4741
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		380085	103899
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1025354	-22888
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1859077	1623082
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7.1, 7.2, 7.3	2984431	1600194

Первый заместитель председателя Правления

Мухтаров Р.Р.

Главный бухгалтер

Мустафина Л.З.

М.П.

