

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

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

на 1 апреля 2016 года

Кредитной организации БАШКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество), БАШКОМСНАББАНК (ПАО)Почтовый адрес 450076, 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
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		289153	-75722
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:			
1.1.1	проценты полученные		307802	253268
1.1.2	проценты уплаченные		-356355	-229614
1.1.3	комиссии полученные		34428	37126
1.1.4	комиссии уплаченные		-6684	-10251
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		-7588	-1465
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		479859	38568
1.1.8	прочие операционные доходы		8980	7462
1.1.9	операционные расходы		-155798	-152660
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-15491	-18156
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-542241	-14882
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-17802	-13736
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		125846	-718748
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-469988	-171793
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		-11009	-41106
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-526262	804188
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		323600	73326
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		33374	52987
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-253088	-90604
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-388974	-492155
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для		360092	285841
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	-1430
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	7698
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-7944	-57560
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		11337	457
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	46
2.7	Дивиденды полученные		-25489	-257103
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		0	0
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		0	0
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, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		121607	38411
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.1, 6.2, 6.3	-156970	-309296
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1959077	1623082
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1802107	1313786

Правление кредитной организации

Правление кредитной организации

Правление кредитной организации

Правление кредитной организации

Правление кредитной организации

Правление кредитной организации

Правление кредитной организации

Правление кредитной организации

Правление кредитной организации

Правление кредитной организации

Мухтаров Р.Р.

Мустафина Л.З.

Ялаева С.Р.

