

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 1 января 2016 года

Кредитной организации **БАШКОМСНАББАНК** (публичное акционерное общество),
БАШКОМСНАББАНК (ПАО)
Почтовый адрес 450076, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гафури, д. 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			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		246 762	7 385
1.1.1	проценты полученные		1 709 737	1 176 714
1.1.2	проценты уплаченные		- 1 912 239	- 909 662
1.1.3	комиссии полученные		136 538	161 063
1.1.4	комиссии уплаченные		- 24 668	- 33 250
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		- 1 544	- 7 652
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		990 617	197 782
1.1.8	прочие операционные доходы		21 619	48 862
1.1.9	операционные расходы		- 599 968	- 585 890
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		- 73 330	- 40 582
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		- 1 032 177	- 417 635
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		- 29 808	- 25 097
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		- 6 669 328	- 3 308 222
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		- 1 250 000	- 140 489
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		- 33 206	- 99 071
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		6 458 745	3 069 693

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
1	2	3	4	5
1.2.8	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		485 815	81 606
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		5 605	3 945
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		- 785 415	-410 250
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"		- 417 308	- 1 476 752
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		500 222	1 730 633
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	- 3 512
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	52 150
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		- 78 738	- 246 518
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		213 624	15 422
2.7	Дивиденды полученные		1 327	2 849
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		219 127	74 272
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		200 000	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		- 9 483	- 4 763
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		190 517	95 237
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		536 369	576 736
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	160 598	335 995
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1 959 077	1 623 082
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2 119 675	1 959 077

Председатель Правления

Главный бухгалтер

М.П.



Галлямов Флюр Фанавиевич

Мустафина Лилия Зиевна

подпись

подпись

Исполнитель: Халикова Н.Ш.
Телефон: 291-20-62
30 марта 2016 г.