

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

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

на 1 апреля 2017 года

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации 450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Гафури, 54

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс.руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
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:		205118	59123
1.1.1	проценты полученные		740047	858606
1.1.2	проценты уплаченные		-411671	-633556
1.1.3	комиссии полученные		23572	28011
1.1.4	комиссии уплаченные		-3633	-5255
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		0	0
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		-2614	53683
1.1.8	прочие операционные доходы		11699	13349
1.1.9	операционные расходы		-131231	-239360
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-21051	-16355
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		28107	1092601
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-135	195
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		-912553	1346294
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-239094	78121
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	7
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1075125	-47932
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		104373	-387775
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		490	103691
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		233225	1151724
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"		-108358	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-33189	-52975
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		29054	12531
2.7	Дивиденды полученные		10	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-112483	-40444
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		200000	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		2	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		200002	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-44657	-322564
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7.1,7.2	276087	788716
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1420609	2119675
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1696696	2908391

Первый заместитель председателя Правления

Мухтаров Р.Р.

Главный бухгалтер

Мустафина Л.З.

