

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 1 ОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА**

	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предшествующий отчетный период
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,	(34 934)	(2 976)
в том числе:		
Проценты полученные	21 709	37 305
Проценты уплаченные	(874)	(547)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	853	1 409
Комиссии полученные	6 825	8 007
Комиссии уплаченные	(1 051)	(1 683)
Прочие операционные доходы	18 651	25 326
Уплаченные операционные расходы	(81 047)	(72 793)
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,	(12 155)	(33 145)
в том числе:		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	1 011	(1 301)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	15 024	24 976
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	18 754	47 788
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	(1 628)	1 996
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	(1)	(106)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(45 923)	(103 799)
Чистый прирост (снижение) от привлечения прочих заемных средств	(2)	(11)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	610	(2 688)
Чистые денежные средства, полученные от/использованные в) операционной деятельности	(47 089)	(36 121)
Приобретение основных средств, нематериальных активов, материальных запасов	0	(158)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	0	42
Чистые денежные средства, полученные от/использованные в) инвестиционной деятельности	0	(116)
Денежные средства, полученные от собственника в виде материальной помощи	9 600	0
Чистые денежные средства, полученные от/использованные в) финансовой деятельности	9 600	0
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	829	(1 242)
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	(36 660)	(37 479)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	60 286	97 765
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	23 626	60 286

Председатель Исполнительного



Хабицов

(Б. Б. Хабицов)

Главный бухгалтер

Прокколова

(О.В. Прокколова)

Утвержден Советом директоров НКО «27» июня 2016 г.