

ООО КБ «ПЛАТИНА»

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в тысячах российских рублей)

	2015	2014
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Проценты полученные	230 970	207 646
Проценты уплаченные	(12 794)	(8 634)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	18 522	(251 189)
Комиссии полученные	1 442 331	1 343 105
Комиссии уплаченные	(1 234 945)	(1 124 524)
Прочие операционные доходы	23 857	41 900
Операционные расходы	(434 260)	(318 302)
Уплаченный налог на прибыль	(627)	897
Движение денежных средств, полученных от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	33 054	(109 101)
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов		
Обязательные резервы на счетах в Банке России	10 510	7 739
Средства в других банках	(815 893)	79 946
Кредиты клиентам	116 674	(478 826)
Прочие активы	(185 943)	225 967
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Средства других банков	(289 930)	(456 339)
Средства клиентов	(278 636)	(317 302)
	(29 923)	
Выпущенные долговые ценные бумаги		(494)
Прочие обязательства	(790 809)	(11 025)
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности	(2 230 896)	(1 059 435)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств (Примечание 8)	(11 052)	(7 171)
Выручка от реализации основных средств	0	0
Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности	(11 052)	(7 171)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	280 942	740 120
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	(1 961 006)	(326 486)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3 912 012	4 238 498
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)	1 951 006	3 912 012

Е.В. Копылов,
Председатель Правления

25 апреля 2016 года

Ю.П. Резник,
Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 10 по 51 составляют неотъемлемую часть данной годовой финансовой отчетности.