

КБ «Альтернатива» (ООО)

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

| | 2015 | 2014 |
|--|-----------------|----------------|
| Денежные средства от операционной деятельности | | |
| Проценты полученные | 52 802 | 45 005 |
| Проценты уплаченные | (353) | (268) |
| Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | (1 648) |
| Доходы за вычетом расходов от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | (264) | 0 |
| Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой | 1 126 | 1 247 |
| Комиссии полученные | 53 293 | 17 650 |
| Комиссии уплаченные | (9 131) | (168) |
| Прочие операционные доходы | 1 180 | 3 154 |
| Уплаченные административные и прочие операционные расходы | (79 230) | (22 150) |
| Уплаченный налог на прибыль | (7 190) | (495) |
| Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | 12 233 | 42 327 |
| Изменение в операционных активах и обязательствах | | |
| Чистый снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках) | (1 062) | 810 |
| Чистый снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 653 |
| Чистый снижение (прирост) по средствам в других банках | 86 275 | 41 937 |
| Чистый снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности | 43 177 | (139 556) |
| Чистый снижение (прирост) по прочим активам | (12 344) | 977 |
| Чистый прирост (снижение) по средствам других банков | 0 | 0 |
| Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов | (91 981) | 49 966 |
| Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 818 | (103) |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | 40 116 | (1 989) |
| Денежные средства от инвестиционной деятельности | | |
| Изменение стоимости финансовых активов, относящихся к категории "имеющихся в наличии для продажи" | 18 546 | 0 |
| Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющихся в наличии для продажи" | 0 | 0 |
| Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющихся в наличии для продажи" | 0 | 0 |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | (89 476) | (62) |
| Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов | 0 | 0 |
| Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | (70 930) | (62) |
| Денежные средства от финансовой деятельности | | |
| Взносы участников в уставный капитал | 0 | 19 500 |
| Поступления от выпуска долговых ценных бумаг | 0 | 0 |
| Погашение выпущенных долговых ценных бумаг | 0 | 0 |
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | 0 | 19 500 |
| Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты | 43 591 | 1 392 |
| Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов | 12 777 | 18 841 |

| | | |
|---|---------|--------|
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 90 245 | 71 404 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 103 022 | 90 245 |

Утверждено Общим собранием участников « 19 » мая 2016 года.

Примечания на страницах с 9 по 50 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

Председатель Правления

Кашаев Н.И.


(подпись)

Главный бухгалтер

Додул Н.Я.


(подпись)

