

Код территории по ОКATO	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
93	09264195	1309

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2015 года

Кредитной организации _____

Почтовый адрес 667000, РЕСП ТУВА, КЫЗЫЛ УЛ.ТУВИНСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ,18

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:		-1967	-953
1.1.1	проценты полученные		19705	19759
1.1.2	проценты уплаченные		-3771	-4602
1.1.3	комиссии полученные		6417	4912
1.1.4	комиссии уплаченные		-463	-516
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		308	18
1.1.8	прочие операционные доходы		472	281
1.1.9	операционные расходы		-24063	-22845
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-572	2040
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-30093	-37132
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		168	2113
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		-9706	83964
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		77	-887
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		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-21247	-122761
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		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		615	439
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-32060	-38085
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"		0	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		-1184	-406
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	2141
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1184	1735
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	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		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-223	125
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-33467	-36225
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		88776	113791
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		55309	77566

Президент Кара-Сал К.В.Главный бухгалтер Сат М.М.

М.П.

Исполнитель Путинцева Т.А.Телефон: 2-40-72

03.08.2015