

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
29000	10844124	1399

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2015 года

Кредитной организации _____

Почтовый адрес 248000, Калуга, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 10

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:		23874	28495
1.1.1	проценты полученные		88889	89570
1.1.2	проценты уплаченные		-46351	-36454
1.1.3	комиссии полученные		7071	7502
1.1.4	комиссии уплаченные		-1195	-1075
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		2538	955
1.1.8	прочие операционные доходы		991	60
1.1.9	операционные расходы		-27492	-26198
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-577	-5865
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-158055	451308
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-112	1737
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		387370	518974
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-11440	-856
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		-1875	-1200
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-532318	-67265
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		320	-82
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-134181	479803
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		-406	-2116
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-406	-2116
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		-1914	396
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-136501	478083
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		404008	419996
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		267507	898079

Председатель Правления

Помазкова О.П.

Главный бухгалтер

Степанова О.Н.

М.П.

Начальник БП и ПО

Ковалева Н.А.

Телефон: 556067

14.05.2015