

Банковская отчетность		
Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	
	регистрационный номер (/порядковый номер)	
4528655000	40102868	3122

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.04.2015 года

Кредитной организации  
Акционерный коммерческий банк Ресурс-траст (Акционерное Общество)  
АКБ Ресурс-траст (АО)

Почтовый адрес  
105066, г.Москва, ул.Спартаковская, д.4 стр.1

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная/Годовая  
тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий 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:		1214	949
1.1.1	проценты полученные		56058	53468
1.1.2	проценты уплаченные		-5295	-11664
1.1.3	комиссии полученные		13585	13084
1.1.4	комиссии уплаченные		-2712	-2719
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		-9	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		4096	4358
1.1.8	прочие операционные доходы		2416	2018
1.1.9	операционные расходы		-60868	-52190
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6057	-5406
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		134105	-220133

1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2020	2033
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		-80247	3683
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1196	372
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		215423	-225554
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		-247	-667
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		135319	-219184
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"		-339	-7540
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	162
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		2788	-128
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		19368	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		21817	-7506
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		75000	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)		75000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		57	-5726
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		232193	-226690
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		131317	360998
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		369388	131317

Председатель Правления

Зуев С.Г.

Главный бухгалтер

Захарченко Н.Ф.

М.П.

Исполнитель  
Телефон: 8 (499) -265-75-72

Ким Т.М.