

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286555000	40102868	3122

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2015 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:		7594	6020
1.1.1	проценты полученные		55865	27890
1.1.2	проценты уплаченные		-898	-152
1.1.3	комиссии полученные		13585	4461
1.1.4	комиссии уплаченные		-2712	-1205
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	2434
1.1.8	прочие операционные доходы		2416	5379
1.1.9	операционные расходы		-59477	-32745
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5272	-42
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-70557	217600

1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	514	-249
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	-11637	168815
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	731	323
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	-45438	46275
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	-14727	2436
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-62963	223620
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	-14234	7012
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)	-14234	7012
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		57	57
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-77140	230689
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		368588	139590
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		290598	369081

Председатель Правления

Зуев С.Г.

Главный бухгалтер

Захарченко Н.Ф.

М.П.

Исполнитель

Ким Т.М.