

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.10.2015 года

Кредитной организации  
Акционерный коммерческий банк Ресурс-траст (Закрытое Акционерное Общество) / АКБ Ресурс-траст (ЗАО)

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

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная/Гoдовая  
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:			
1.1.1	проценты полученные		59499	42920
1.1.2	проценты уплаченные		946	534
1.1.3	комиссии полученные		5197	6440
1.1.4	комиссии уплаченные		-1871	-1813
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	-73
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		5880	3342
1.1.8	прочие операционные доходы		1063	6779
1.1.9	операционные расходы		-46213	-47289
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2977	-1764
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных			

	активов и обязательств, всего, в том числе:			-8550	-37177
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России			-218	-1218
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			-63847	-66521
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам			-1414	-1402
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			73318	34696
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			-16389	-5536
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)			12974	-28101
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	1655
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			-14229	-10440
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)			-14229	-8785
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		30866	9007
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		29611	-27879
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		368588	102123
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		397914	86770

Председатель Правления

Зуев С.Г.

Главный бухгалтер

Захарченко Н.Ф.

М.П.

Исполнитель

Ким Т.М.

Телефон: 8 (499) -265-75-72