

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
19	30573199	3507

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

Кредитной организации "Северный строительный банк" акционерное общество, "СеверСтройБанк" АО  
на 1 января 2016 года  
Почтовый адрес 160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52

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:		7159	9155
1.1.1	проценты полученные		39791	25326
1.1.2	проценты уплаченные		0	-660
1.1.3	комиссии полученные		2856	1892
1.1.4	комиссии уплаченные		-246	-200
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		371	259
1.1.8	прочие операционные доходы		4	152
1.1.9	операционные расходы		-30620	-15712
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4997	-1902
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-23417	-110956
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		46	531
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 судной задолженности		-17452	-103172
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		115	1084
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		0	0
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-6126	-9435
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		0	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		0	36
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-16258	-101801
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		0	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-694	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		0	0
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		-694	0
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	120000
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	-2070
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1066	117930
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			374
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		-18018	16503
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		22867	6364
		5	4849	22867

Председатель Правления

Миронова Н. О.

Главный бухгалтер

Нерыдаева О. В.

Исполнитель

Нерыдаева О. В.

Телефон: (8172) 75-93-71

19.04.2016

