

Код территории по ОКATO	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
05	35697262	3001

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 октября 2014 года

Кредитной организации акционерный коммерческий банк "Приморье", ОАО АКБ "Приморье"

Почтовый адрес г. Владивосток, ул. Светланская, 47.

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	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:		914526	867255
1.1.1	проценты полученные		1755786	1752401
1.1.2	проценты уплаченные		-858673	-890928
1.1.3	комиссии полученные		785344	616918
1.1.4	комиссии уплаченные		-83401	-67025
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		14858	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		208421	139971
1.1.8	прочие операционные доходы		7650	21869
1.1.9	операционные расходы		-814482	-630882
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-100977	-75069
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2692982	-2361313
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		-485084	-59865
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		-2399839	-1338654
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-61800	-178110
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-603312	-2176875
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-23024	-319907
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		876827	1128863
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		-2009	30965
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		5259	552270
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1778456	-1494058
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"		-2945830	-9459280
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		4614267	11976453
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		-181843	-154998
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		631	18169
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1487225	2380344
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		-40797	-11780
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-40797	-11780
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		84746	35744
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-247282	910250
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		2689929	2021682
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2442647	2931932

Председатель

Кочубей И.А.

Исполнитель

Ковтанюк А.А.

Ведущий экономист

Люсина Ольга Игоревна

Телефон

Дата:

10.11.2014

