

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
18	22360041	2093

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

на 1 января 2015 года

Кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк "Русский Южный банк", ПАО КБ "РусЮгбанк"

Почтовый адрес 400066, Российская Федерация, г. Волгоград, улица им. Гагарина, дом 7

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:		207068	219323
1.1.1	проценты полученные		956415	1097381
1.1.2	проценты уплаченные		-425050	-626125
1.1.3	комиссии полученные		136513	134770
1.1.4	комиссии уплаченные		-20936	-18526
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		-4006	2793
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		-65976	19584
1.1.8	прочие операционные доходы		5995	6543
1.1.9	операционные расходы		-302387	-332277
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-73500	-64820
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1986552	1273597
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		54313	-12348
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		6986650	-2887221
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		32634	3585
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		105000	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		103793	-552913
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-9381880	4698725
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		117326	15249
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-4388	8520
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-1779484	1492920
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"		-734728	-832380
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		1214587	550809
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		-7139	-11135
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		55628	8462
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		528348	-284244
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		316213	9541
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-934923	1218217
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1931844	713627
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		996921	1931844

Президент

Захарова Т.В.

Главный бухгалтер

Расторгуева В.И.

М.П.

Зам. начальника УБУиО

Зацаринная И.В.

Телефон 99-50-19

16.03.2015

