

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45296561000	09309454	568

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на «01» октября 2015 г.

Кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк «Златкомбанк»**АО КБ «Златкомбанк»**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

119071, г. Москва, 2-й Донской проезд, д.10, стр. 2

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:		825	1440
1.1.1	проценты полученные		187562	123522
1.1.2	проценты уплаченные		-72789	-27531
1.1.3	комиссии полученные		46799	38856
1.1.4	комиссии уплаченные		-7009	-4599
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		524	-303
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		35061	29059
1.1.8	прочие операционные доходы		2093	1892
1.1.9	операционные расходы		-182656	-151591
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-8760	-7865
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		87500	101752
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1836	23150
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		54318	-55530
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		4162	-9
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам		0	0

