

Код территории по ОКТАО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
41	90343784	3505

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

на 1 января 2016 года

Кредитной организации Закрытое акционерное общество «БАНК БЕРЕИТ», ЗАО «БАНК БЕРЕИТ»

Почтовый адрес 187015, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. ТОСНЕНСКИЙ Р-ОН, ПГТ. КРАСНЫЙ БОР, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ Д.3, ПОМ.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:	7	24212	35382
1.1.1	проценты полученные		68451	63642
1.1.2	проценты уплаченные		-2891	-3349
1.1.3	комиссии полученные		10568	9283
1.1.4	комиссии уплаченные		-1441	-1225
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		1923	7136
1.1.8	прочие операционные доходы		61	84
1.1.9	операционные расходы		-42590	-34207
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9869	-5982
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7	60523	-243240
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		872	505
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		52574	-84523
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-47600	-4778
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		-33565	-162442
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		-6985	8000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		27	-2
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	7	84735	-207858
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	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		-142	-111
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)		-142	-111
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		321	558
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		84914	-207411
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		80343	287754
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		165257	80343

ИО Председателя Правления

Прима Ольга Максимовна

ИО Главного Бухгалтера

Козлова Ксения Андреевна

М.П.

Начальник Отдела Бухгалтерского Учета и Отчетности

Федотов Игорь Николаевич

Телефон: 456-06-37

31.03.2016

