

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286596000	59833333	3431

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2016 года

Кредитной организации Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК" / АО "ТРОЙКА-Д БАНК"

Почтовый адрес 119180, г.Москва, ул.Б.Полянка, д.19, стр.1

Код формы по  
ОКУД 0409814

Квартальная/Годовая

тыс.руб.

Номер п/п	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:	8	643712	150403
1.1.1	проценты полученные	8	2329515	1569866
1.1.2	проценты уплаченные	8	-975292	-810176
1.1.3	комиссии полученные	8	282588	177231
1.1.4	комиссии уплаченные	8	-24579	-24706
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	8	15406	101209
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	8	59178	-61921
1.1.8	прочие операционные доходы	8	17934	15872
1.1.9	операционные расходы	8	-1072323	-880350
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	8	11285	63378
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	8	-667134	128483
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	8	15725	-77732
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	2695000
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	8	-1217962	-7827510
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	8	124716	-603090
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-522762
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	8	1331684	-3487050
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	8	-888809	9833755
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	8	56671	95670
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	8	-89159	22202
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	8	-23422	278886
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов,			

1	относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	8	-2000	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	8	-7047	-53775
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8	-20	3686
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	8	-9067	-50089
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	8	230798	297573
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	198309	526370
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8	1339654	813284
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	1537963	1339654

Президент



*[Handwritten signature]*

А.М. Дронов

Главный бухгалтер

М.П.

*[Handwritten signature]*

О.П. Мироненко

29.04.2016