

Код территории по ОКАТО	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
27	10780803	1616

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)  
на 1 октября 2014 года

Кредитной организации **ЗАО ИКБ "ЕВРОПЕЙСКИЙ"**Почтовый адрес **Г КАЛИНИНГРАД УЛ.КУТУЗОВА,39**

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 тыс. руб.
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:		363'008	234'837
1.1.1	проценты полученные		590'911	640'586
1.1.2	проценты уплаченные		186'371	290'813
1.1.3	комиссии полученные		360'197	319'223
1.1.4	комиссии уплаченные		66'426	56'027
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		2'485	-599
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		88'588	78'502
1.1.8	прочие операционные доходы		9'940	7'232
1.1.9	операционные расходы		385'447	420'074
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-50'869	-43'193
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-268'841	252'896
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		36'590	-22'073
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		158'128	-56'363
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1'057'035	-1'385'108
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		27'258	-2'680
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-556'500	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-23'486	49'856
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1'104'767	1'652'303
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		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		41'437	16'961
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		94'167	487'733
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"		-5'299	-308'121
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		178'135	524'124
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		-4'773	-6'402
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		240	0
2.7	Дивиденды полученные		0	157
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		168'303	209'758
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		22'087	30'373
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		284'557	727'864
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1'463'476	2'271'574
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1'748'033	2'999'438

Председатель Правления

Данилов Д.С.

Главный бухгалтер

Голуб И.В.

М.П.

Слободина Н.В.

исполнитель

Телефон (4012) 997-058

12.11.2014

ЗАО ИКБ "ЕВРОПЕЙСКИЙ"  
Калининградская Федерация г. Калининград