

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
36	43957381	3324-Р

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2015 года

Кредитной организации Небанковская кредитная организация "Расчетная палата Самарской валютной межбанковской биржи" - Закрытое акционерное общество, ЗАО РП СВМБПочтовый адрес г САМАРА УЛ.Советской армии,238ВКод 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		13745	88835
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:			
1.1.1	проценты полученные		0	224
1.1.2	проценты уплаченные		-1023	-5147
1.1.3	комиссии полученные		194227	378704
1.1.4	комиссии уплаченные		-13197	-29667
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся 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		0	0
1.1.8	прочие операционные доходы		57564	125113
1.1.9	операционные расходы		-211442	-353355
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-12384	-27037
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-171920	24178
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		0	0
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 судной задолженности		0	0
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		131334	91610
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		-96	-223766
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-276909	142140
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		-26249	14194
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-158175	113013
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		0	0
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		-37581	-101886
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2153	3211
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-35428	-98675
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		65000	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		-25000	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		40000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-153603	14338
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		250114	235776
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		96511	250114

Кашкаров А.А.

Бобылева Н.В.

Бобылева Н.В.

