Банковская отчетность

+--------------+--------------------------------------+

|Код территории|Код кредитной организации (филиала) |

| по ОКАТО +----------------+---------------------+

| | по ОКПО | регистрационный |

| | | номер |

| | |(/порядковый номер) |

+--------------+----------------+---------------------+

|45286585000 |58986098 | 3407 |

+--------------+----------------+---------------------+

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на 01.10.2016 года

Кредитной организацииБНП ПАРИБА Банк Акционерное Общество/ БНП ПАРИБА БАНК АО

Почтовый адрес125047, Москва, ул Лесная., д.5

Код формы по ОКУД 0409814 Квартальная/Годовая

тыс.руб.

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+

|Номер | Наименование статей | Номер | Денежные потоки | Денежные потоки |

| | | пояснения | за отчетный период | за соответствующий |

| п/п | | | |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, | | 2517319| 2711509|

| |в том числе: | | | |

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.1.1 |проценты полученные | | 2963738| 3379122|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.1.2 |проценты уплаченные | | -2578895| -3636429|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.1.3 |комиссии полученные | | 132268| 156125|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.1.4 |комиссии уплаченные | | -90271| -155576|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+

|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 | | 521532| 372478|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+

|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 | | 2355521| 3540231|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.1.8 |прочие операционные доходы | | 1023458| 371672|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.1.9 |операционные расходы | | -1333819| -1146357|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.1.10|расход (возмещение) по налогам | | -476213| -169757|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.2 |Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных | | | |

| |активов и обязательств, всего, | | -2106232| -3288323|

| |в том числе: | | | |

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.2.1 |чистый прирост (снижение) по обязательным резервам | | | |

| |на счетах в Банке России | | 2137| 255461|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+

|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 | | 7955906| -23206820|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.2.4 |чистый прирост (снижение) по прочим активам | | 125448| -15326|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+

|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 | | -8014932| -11272590|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.2.7 |чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являю- | | | |

| |щихся кредитными организациями | | -2796623| 31010642|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+

|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 | | 621832| -59690|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.3 |Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | | 411087| -576814|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+

|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" | | -2172096| 32691|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+

|2.2 |Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других | | | |

| |финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся | | | |

| |в наличии для продажи" | | 2951613| 1700000|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+

|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 | | -35925| -5043|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+

|2.6 |Выручка от реализации основных средств, нематериальных | | | |

| |активов и материальных запасов | | 837| 356|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+

|2.7 |Дивиденды полученные | | 0| 0|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+

|2.8 |Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | 744429| 1728004|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+

|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| -497494|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+

|3.5 |Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | 0| -497494|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+

|4 |Влияние изменений официальных курсов иностранных | | | |

| |валют по отношению к рублю, установленных Банком России, | | | |

| |на денежные средства и их эквиваленты | | -51109| 122018|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+

|5 |Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | 1104407| 775714|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+

|5.1 |Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного | | 7912911| 2926681|

| |года | | | |

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+

|5.2 |Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного | | 9017318| 3702395|

| |периода | | | |

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+

Заместитель Председателя Правления С.В. Аврамов

Главный бухгалтер Н.П. Цыбульская

М.П.

Исполнитель К.С. Ручкин

Телефон:785-60-19

11.11.2016