

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Примеч.	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	81 594	64 289
Проценты уплаченные	(31 901)	(27 176)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	—	5 199
Расходы за вычетом доходов (Доходы за вычетом расходов) по операциям с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(6 297)	—
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	34 445	17 579
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с драгоценными металлами	—	—
Комиссии полученные	27 735	20 779
Комиссии уплаченные	(1 048)	(914)
Прочие операционные доходы	4 633	397
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(99 776)	(69 934)
Уплаченный налог на прибыль	(6 204)	(327)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	3 181	9 892
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	(2 974)	(642)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	50 499	(48 160)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	(36)	106
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	(105 704)	(74 474)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	(9 346)	(1 790)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	(11 009)	55 012
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(127 883)	190 776
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	10 301	(28 979)
Чистый прирост (снижение) по торговой и прочей кредиторской задолженности	1 041	1 816
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	887	(290)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	(191 041)	103 267
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(3 097)	(585)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(3 097)	(585)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Привлечение прочих заемных средств	(1 500)	—
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	(1 500)	—
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	6 098	(3 461)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(189 540)	99 221

Финансовая неконсолидированная отчетность
ОАО ККБ «КРЕДИТБАНК»
за год, закончившийся 31 декабря 2013 года
(в тысячах российских рублей, если не указана иное)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года	<u>365 845</u>	<u>266 624</u>
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	<u>176 305</u>	<u>365 845</u>

Генеральный директор

Главный бухгалтер

[Подписи]

Чилингаров Э. Г.

Касеева Е. Ц-У.



Примечания на страницах с 10 по 49 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.