

БАНК «НЕЙВА» ООО

В тысячах российских рублей (если не указано иное – Примечание 3)

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА**

	2013 год	2012 год
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	376 647	295 922
Проценты уплаченные	(152 462)	(130 756)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	(3 581)	1 229
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	31 442	104 718
Комиссии полученные	293 686	275 502
Комиссии уплаченные	(38 360)	(41 656)
Прочие операционные доходы	10 132	4 606
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(394 207)	(328 496)
Уплаченный налог на прибыль	(13 761)	(14 519)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	109 536	166 550
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	(1 758)	51 153
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(183 905)	222 747
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	14 056	476 229
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(461 067)	(342 593)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	(1 890)	(1 567)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	96 205	18 663
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	16 078	559 547
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	112 035	(87 374)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(2 324)	(8 210)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	(412 570)	888 595
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	(2 947 338)	(4 079 196)
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	130 033	(130 033)
Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	(49)	0
Выручка от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи	2 640 406	3 221 043
Приобретение основных средств	(31 185)	(25 871)
Выручка от реализации основных средств	1 313	274
Приобретение объектов инвестиционного имущества	(2 540)	(35 015)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(209 360)	(1 048 798)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды	(17 600)	0
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	(17 600)	0
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	62 933	(35 445)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(467 061)	(29 098)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 332 164	1 361 262
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	865 103	1 332 164

Утверждено Советом директоров 19 января 2014 года

Председатель Правления
Ефремов П.В.

Главный бухгалтер
Романова Т.В.

Примечания на страницах 10 – 85 являются неотъемлемой частью данной отчетности