

Отчет о движении денежных средств
АКБ «ТКПБ» (ОАО) за год, закончившийся 31 декабря 2013 г.

тыс. руб.

Денежные средства от операционной деятельности	Примечание	2013 год	2012 год
Проценты полученные	25	305630	250037
Проценты уплаченные	25	(144009)	(98310)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
Доходы за вычетом расходов по операциям иностранной валютой		13999	25146
Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами		(420)	85
Комиссия полученная	26	117003	130155
Комиссия уплаченная	26	(6850)	(6975)
Прочие операционные доходы	27	2704	3262
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	30	(153025)	(191712)
Уплаченный налог на прибыль	31	(13654)	(7064)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		121378	104624
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(7378)	(923)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток		0	0
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	7	7	0
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	8	(445253)	(530647)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	14	1929	(432)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	16	60069	0
Чистый прирост/снижение по средствам клиентов	17	36622	589592
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	21	(1440)	890
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(234066)	163104
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
Вложения в ассоциированные и		0	0

совместные предприятия(организации), за вычетом полученных денежных средств			
Поступления от реализации вложений в ассоциированные и совместные предприятия (организации, за вычетом уплаченных денежных средств		62	0
Приобретение основных средств	13	(6567)	(5792)
Выручка от реализации основных средств	13	0	258
Приобретение объектов инвестиционной недвижимости	12	798	0
Выручка от реализации объектов инвестиционной недвижимости	12	0	0
Дивиденды полученные		26	71
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(5681)	(5463)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций		0	30000
Эмиссия привилегированных акций		0	0
Прочие взносы акционеров в уставный капитал		0	0
Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров		0	0
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров		0	0
Дополнительные взносы в дочернюю организацию		0	0
Выручка от реализации долей участия в дочерней организации без потери контроля		0	0
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		284183	429603
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг		(284183)	(469603)
Привлечение прочих заемных средств		0	0
Возврат прочих заемных средств		0	0
Выплаченные дивиденды	32	0	0
Прочие выплаты акционерам		0	0
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		0	(10000)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		3384	(1724)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(236363)	145917
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	771513	625596
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	535150	771513

Президент
АКБ «ТКБ» (ОАО)
Главный бухгалтер

От имени Совета Директоров



Г.В.Хаустова
О.В.Рытова

Председатель Совета Директоров А.И.Коньков
Протокол № 2 от 26.06.2014 г.

Примечания на страницах с 9 по 90 составляют неотъемлемую часть данной неконсолидированной финансовой отчетности.