

Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (закрытое акционерное общество)

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

(тыс.руб.)

	Примечание	2013	2012
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		xxx	xxx
Проценты полученные	20	1 000 090	988 168
Проценты уплаченные	20	(644 983)	(558 959)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	8, 9	(172 936)	4 839
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		(334)	5 261
Комиссии полученные	21	91 750	110 506
Комиссии уплаченные	21	(78 043)	(111 981)
Прочие операционные доходы	22	38 158	32 792
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	23	(422 166)	(480 974)
Уплаченный налог на прибыль	24	(62)	3
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(188 526)	(10 345)
<i>Изменение в операционных активах и обязательствах</i>		xxx	xxx
Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	28	13 150	(8 929)
Чистый прирост/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8	98 840	68 029
Чистый прирост/снижение по средствам в других банках	6	(18 391)	222 520
Чистый прирост/снижение по кредитам и дебиторской задолженности	7	(224 205)	(192 341)
Чистый прирост/снижение по прочим активам	13	(15 171)	(45 735)
Чистый прирост/снижение по средствам других банков	14	98 996	(42 129)
Чистый прирост/снижение по средствам клиентов	15	(501 850)	876 516
Чистый прирост/снижение по прочим обязательствам	17	22 226	11 249
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(714 931)	878 835
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		xxx	xxx
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	9	(2 721 996)	(2 081 735)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	9	2 439 723	2 306 632
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	10	0	0
Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	10	0	0
Приобретение основных средств и нематериальных активов	12	(8 310)	(129 855)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	12	1 089	735
Приобретение объектов инвестиционного имущества	11	0	0
Поступления от реализации объектов инвестиционного имущества	11	0	0
Дивиденды полученные	22	343 967	6 269
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		54 473	102 046
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		xxx	xxx
Эмиссия обыкновенных акций	18	0	0
Эмиссия привилегированных акций	18	0	0
Прочие взносы акционеров в уставный капитал	18	0	0
Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	18	0	0
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	18	0	0
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	16	(69 689)	13 597
Выплаченные дивиденды	25	0	0
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		(69 689)	13 597
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		7 098	(3 125)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(723 049)	991 353
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	1 858 232	866 879
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	1 135 183	1 858 232

Председатель Правления

А.В.Мячиков

Главный бухгалтер

Т.В.Семеютина

Исполнитель Е.Е. Ленская
тел. 8 (495) 952-56-29

