

ОАО БАНК «ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК»

Отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

(в тысячах рублей)

	Примечание	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	21	258 149	245 231
Проценты уплаченные	21	(128 431)	(105 833)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		2 869	5 496
Комиссии полученные	22	73 959	85 091
Комиссии уплаченные	22	(3 199)	(2 925)
Прочие операционные доходы	23	4 356	5 663
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	24	(141 545)	(143 008)
Уплаченный налог на прибыль	25	(1 928)	625
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		64 230	90 340
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		14 257	(732)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		440 004	(20 223)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		11 225	(191 269)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		(2 430)	2 168
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		130 449	(3)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		(974 960)	173 438
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам (векселям)		0	(100)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		(1 452)	(6 818)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(318 677)	46 801
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся в категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(2 724)	(10 084)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		2	1 155
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(2 722)	(8 929)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций		0	0
Эмиссия привилегированных акций		0	0
Выплаченные дивиденды		(2 874)	(4 311)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		(2 874)	(4 311)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		642	1 246
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(323 631)	34 807
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		591 613	556 806
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		267 982	591 613

И.о. Председателя Правления



Главный бухгалтер

30.05.2014г.

А.Ю.Зиньков

В.Д.Комиссарова

Примечания на страницах с 7 по 82 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.