

ООО "банк Раунд"

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

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	2013 год РУБ'000	2012 год РУБ'000
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	367 250	439 277
Проценты уплаченные	(156 987)	(202 571)
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(3 323)	21 697
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9 451	(18 892)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	(2 854)	(32 114)
Комиссии полученные	12 752	(8 725)
Комиссии уплаченные	(16 359)	-
Прочие операционные доходы	9 705	3 514
Общехозяйственные и административные расходы	(201 106)	(255 816)
Уплаченный налог на прибыль	(1 551)	6 098
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	16 978	(47 532)
Уменьшение (увеличение) операционных активов		
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России	20 552	13 041
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	255 050	301 433
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках и финансовых учреждениях	(1 532)	80 010
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	630 901	(130 402)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	(4 629)	5 773
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков и финансовых учреждений	96 503	(38 271)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(1 231 580)	(827 854)
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	(2 998)	982
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(9 832)	(34 338)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	(230 587)	(677 158)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Чистые выручка (приобретения) финансовых активов в категорию "имеющиеся в наличии для продажи"	285 580	(132 146)
Чистые выручка (приобретения) финансовых активов в категорию "удерживаемые до погашения"	284 640	148 730
Чистые выручка (приобретения) основных средств и нематериальных активов	(403)	4 111
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	569 817	20 695
Денежные средства от финансовой деятельности		
Взнос в имущество Банка	55 000	20 000
Изменение по субординированным кредитам	-	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	55 000	20 000
Влияние изменений официального валютного курса Банка России на величину денежных средств и их эквивалентов	21 251	(15 979)
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	415 481	(672 442)
Денежные и приравненные к ним средства на начало года	373 385	1 025 827
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	788 866	353 385

Настоящая финансовая отчетность утверждена Правлением Банка 29.05.2014г. (Протокол № 03-05/2014)

Председатель Правления

Главный бухгалтер

_____ И.В. Лупичёва

_____ И.И. Беякова

Примечания, раскрытые на страницах с 10 по 47, являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности