

КБ «Промсвязьинвестбанк» (ООО)

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

(в тысячах рублей)

1p 111, 113 7p10	Примечание	2012	2013
7p31	Денежные средства от операционной деятельности		
7p31	Проценты полученные 25	54928	62259
7p31	Проценты уплаченные 25	-4787	-5112
	Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток 28		
	Расходы за вычетом доходов (Доходы за вычетом расходов) по операциям с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток 29		
	Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	130	771
	Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с драгоценными металлами		
	Комиссии полученные 26	10487	14584
	Комиссии уплаченные 26	-126	-170
	Прочие операционные доходы 27	227	200
	Уплаченные административные и прочие операционные расходы 30	-19985	-22902
7p35	Уплаченный налог на прибыль 31	-6792	-2715
	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	34082	46915
	Изменение в операционных активах и обязательствах		
	Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	448	-4278
	Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6		
	Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках 7		-160000
	Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности 8	-85120	48061
	Чистое снижение (прирост) по прочим активам 14	213	-121
	Чистый прирост (снижение) по средствам других банков 16	9	-3
	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов 17	47069	-15740
	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 18		
	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 21	-23	-287
	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	-3322	-85453
7p21	Денежные средства от инвестиционной деятельности		
7p16(c)	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" 9		
7p16(d)	Поступления от реализации (и		

	погашения: финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	9		
7p16(c,e)	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	10		
7p16(d,f)	Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	10		
7p16	Взношения в ассоциированные и совместно контролируемые организации, за вычетом полученных денежных средств <1>			
7p16	Поступления от реализации вложений в ассоциированные и совместно контролируемые предприятия (организации), за вычетом уплаченных денежных средств <2>			
7p16(a)	Приобретение основных средств и нематериальных активов	13	-34	372
7p16(b)	Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов			
7p16	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-34	372
7p16	Денежные средства от финансовой деятельности			
7p16(a)	Выпуск собственных акций			
7p16(b)	Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров			
7p16(c)	Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров			
7p16(d)	Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	13		
7p16(e)	Поступления от выпуска долговых ценных бумаг			
7p16	Погашение выпущенных долговых ценных бумаг			
7p16	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		-16200	
7p16	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		-16200	
7p16	Издание изменений официального курса валюты к рублю и долевых ценных бумаг иностранных организаций		80	115
7p16	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		-19476	85400
7p16	Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	424927	405451
7p16	Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	405451	319751