

ОАО АКБ «ТГБ»
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2013 года
(в тысячах российских рублей)

	Примечания	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности:			
Проценты полученные	<u>20</u>	288390	183107
Проценты уплаченные	<u>20</u>	(108908)	(54529)
Доходы по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	<u>28</u>	(315)	498
Доходы по операциям с иностранной валютой		112932	19856
Комиссии полученные	<u>21</u>	99081	89359
Комиссии уплаченные	<u>21</u>	(11935)	(5003)
Прочие операционные доходы	<u>22</u>	1264	3130
Уплаченные операционные расходы	<u>23</u>	(270911)	(172579)
Уплаченный налог на прибыль		(4118)	(1475)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		105480	62364
(Прирост)/снижение операционных активов и обязательств:			
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в ЦБ		(11029)	(5428)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	<u>6</u>	(109604)	(49945)
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности	<u>8</u>	(990785)	(384732)
Чистый прирост/(снижение) по прочим активам	<u>12</u>	(19724)	(13664)
Чистый (прирост)/снижение по средствам других банков	<u>13</u>	129383	-
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	<u>14</u>	757766	554449
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам [векселям]	<u>15</u>	10000	10122
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	<u>17</u>	(380)	1546
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		(128893)	174712
Денежные средства от инвестиционной деятельности:			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	<u>9</u>	(40346)	(90060)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	<u>9</u>	50616	144345

Приобретение основных средств	<u>11</u>	(12045)	(32364)
Выручка от реализации основных средств	<u>11</u>	3328	28
Приобретение объектов инвестиционного имущества	<u>10</u>	-	-
Выбытие объектов инвестиционного имущества	<u>10</u>	-	-
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		(1553)	21949
Денежные средства от финансовой деятельности:			
Эмиссия обыкновенных акций		135000	-
Привлечение прочих заемных средств	<u>16</u>	75000	-
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		210000	-
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		6951	(307)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		89611	196354
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	<u>5</u>	490507	294153
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	<u>5</u>	580118	490507