

«Соверен Банк» (ЗАО)

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

в тысячах рублей			
	Примечания	2013 год	2012 год
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Проценты полученные	17	60 509	40 106
Проценты уплаченные	17	(2 677)	(4 953)
Комиссии полученные	18	172	13 418
Комиссии уплаченные	18	(15)	(143)
Прочие операционные доходы	20	21	161 298
Операционные расходы		(36 200)	(20 434)
Налог на прибыль		(1 701)	(1 713)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств		20 109	187 579
Изменения операционных активов и обязательств			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России		(284)	721
Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	14 006
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках		(2 430)	94 990
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности		(19 259)	(252 591)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам		(378)	2 923
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		(10 597)	12 242
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		89 039	(52 793)
Чистый прирост (снижение) по прочим активам за вычетом прочих обязательств		(50)	(43 701)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		76 150	(36 624)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(4 732)	839
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		-	38 009
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(4 732)	38 848
Денежные средства от финансовой деятельности			
Погашение собственных векселей		-	(5 400)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		-	(5 400)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		71 418	(3 175)

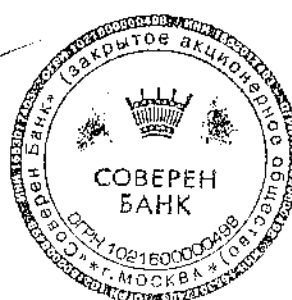
«Соверен Банк» (ЗАО)

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

Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6	105 067	108 242
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	6	176 485	105 067

Финансовая отчетность была утверждена к выпуску Руководством «Соверен Банк» (ЗАО) и подписана от его имени и по его поручению 05 мая 2014 года.

Харитонов Д.А.
И.о. Председателя Правления



Вострикова Е.В.
Зам. главного бухгалтера