

"КОШЕЛЕВ-БАНК"
(закрытое акционерное общество)

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

(в тысячах рублей)

	Денежные потоки за	
	2013 год	2012 год
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	128 365	12 862
Проценты уплаченные	(13 501)	(1 869)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	(1 677)	
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	520	
Комиссии полученные	13 209	63
Комиссии уплаченные	(3 117)	(23)
Прочие операционные доходы	21	5 897
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(51 843)	(14 529)
(Расходы) Возмещение по налогу на прибыль	(8 717)	(1 712)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	63 260	689
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистое (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	(13 321)	7
Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(1 086 322)	
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	(665 115)	117 000
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(406 525)	(328 098)
Чистый прирост/(снижение) по прочим активам	(57 637)	(2 556)
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	1 389 233	148 129
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	155	(200)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	(776 272)	(65 029)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	3 648	(587)
Выручка от реализации инвестиционной недвижимости	-	42 373
Выручка от реализации основных средств	74	1
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	3 722	41 787
Денежные средства от финансовой деятельности		
Эмиссия обыкновенных акций	750 000	
Выплаченные дивиденды	-	(91 000)
Привлечение субординированных займов	80 000	80 000
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	830 000	(11 000)
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	(8 369)	(25)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	49 081	(34 267)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	21 669	55 936
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	70 750	21 669

Председатель Правления



Багаев О.В.

И.о. Главного бухгалтера



Рахманова И.Г.

Пояснительные примечания на страницах 8-65 составляют неотъемлемую часть финансовой отчетности.