

Расчетная небанковская кредитная организация «Центр Межбанковских Расчетов»  
(Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер – 3400-К

БИК – 044579357

Почтовый адрес: 119313, г.Москва, Ленинский пр-т, д.89/2

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,  
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

(в тысячах рублей)

Наименование статей	Примечание	Денежные потоки за 2013 год	Денежные потоки за 2012 год
<b><u>Денежные средства от операционной деятельности</u></b>			
Проценты полученные	16	5 096	12 562
Проценты уплаченные	16	0	0
Комиссии полученные	17	4 796	10 097
Комиссии уплаченные	17	-4 333	-7 440
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		15 864	17 798
Прочие операционные доходы	18	263	240
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	20	-20 793	-21 064
Уплаченный налог на прибыль	21	-1 133	-2 584
<b><u>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</u></b>		-240	9 609
<b><u>Изменение в операционных активах и обязательствах</u></b>			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		-1 278	706
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	8	-2 678	-2 489
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		59	0
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	10	-201	-110
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	11	0	2
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	12	-49 169	-77 388
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	13	-127	-485
<b><u>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</u></b>		-50 060	-70 155
<b><u>Денежные средства от инвестиционной деятельности</u></b>			
Приобретение основных средств	9	-280	-376
<b><u>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</u></b>		-280	-376
Влияние изменений обменного курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		3 805	-654
<b><u>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</u></b>		53 585	-71 185
<b><u>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</u></b>	7	604 197	675 382
<b><u>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</u></b>	7	657 782	604 197

Председатель Правления  
Межбанковских  
Главный бухгалтер «Центра  
Расчетов»

Ларина В.Г.

Маркова С.В.

Данные отчета о прибылях и убытках должны рассматриваться вместе с Примечаниями на страницах с 9 по 32 к представленной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.