

ООО «Чайна Констракшн Банк»
Отчет о движении денежных средств

	Прим.	За период с 4 марта 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
<i>(в тысячах российских рублей)</i>		
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные		190 815
Проценты уплаченные		(5 521)
Комиссии полученные		236
Комиссии уплаченные		(210)
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		18 277
Прочие полученные операционные доходы		13
Уплаченные расходы на содержание персонала		(74 185)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(102 447)
Уплаченный налог на прибыль		(11 148)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		15 830
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистый прирост по обязательным резервам на счетах в Центральном банке		(114 163)
Чистый прирост по средствам в других банках		(1 952 503)
Чистый прирост кредитов и авансов клиентам		(2 036 550)
Чистый прирост по прочим активам		(22 414)
Чистый прирост по средствам других банков		2 186 584
Чистый прирост по средствам клиентов		13 701
Чистый прирост прочих обязательств		1 222
Чистые денежные средства от операционной деятельности		(1 924 123)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	10	(31 863)
Приобретение нематериальных активов	10	(16 586)
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности		(48 449)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Эмиссия обыкновенных акций	16	4 200 000
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		4 200 000
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		512
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		2 243 770
Денежные средства и их эквиваленты на 4 марта 2013 года		-
Денежные средства и их эквиваленты 4 марта 2013 года		2 243 770