

КБ «Уссури» ОАО

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА (в тысячах рублей)

Наименование статей	Примечания	2013	2012
I. Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	20	411 033	327 848
Проценты уплаченные	20	(253 627)	(193 053)
Доходы по операциям с ценными бумагами	22	1 451	3 330
Доходы по операциям с иностранной валютой	0	12 136	10 033
Комиссии полученные	23	57 023	38 299
Комиссии уплаченные	23	(6 724)	(4 809)
Прочие операционные доходы	24	116 713	20 058
Уплаченные операционные расходы	24	(236 989)	(166 025)
Уплаченный налог на прибыль	25	16 005	(97)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		117 021	35 584
(Прирост)/снижение операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	5	(19 626)	(7 279)
Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	27 008	52 569
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	7	(77 782)	(77 525)
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности	8	(435 069)	(215 390)
Чистый прирост/(снижение) по прочим активам	10	31 005	(16 801)
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	14	401 607	245 712
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	16	20 959	0
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	18	(1 416)	315
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		63 707	17 185
II. Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		0	(5 610)
Активы, включенные в группы выбытия, классифицируемые как "предназначенные для продажи"	13	2 440	(7 710)
Приобретение основных средств	11	(21 351)	(19 156)
Выручка от реализации основных средств	11	(6 044)	(1 972)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		(24 955)	(34 448)
III. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	19	0	55 500
Субординированный займ	15	31 000	0
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		31 000	55 500
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		6 366	(5 998)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	5	76 118	32 239
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	177 250	145 011
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	253 368	177 250

Председатель Правления
Д.Р. ФилипповГлавный бухгалтер
Л.В. Глазкова

*Примечания на стр. 10-15 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности

