

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Примеч.	За год, окончившийся	
	31.12.2013	31.12.2012
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	219 276	196 778
Проценты уплаченные	(52 600)	(49 587)
Комиссии полученные	43 475	42 796
Комиссии уплаченные	(34 784)	(12 327)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	9 384	2 310
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 863	6 038
Прочие операционные доходы	1 577	9 447
Уплаченные операционные расходы	(112 122)	(90 633)
Налог на прибыль уплаченный	(3 682)	(4 504)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	74 387	100 318
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	(3 008)	(3 208)
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	186 899	(54 607)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	3 007	375 287
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(159 995)	(402 757)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	(16 228)	9 437
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	0	0
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	82 836	3 889
Чистый прирост (снижение) налогового актива	0	0
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(3 025)	780
Чистый денежный поток от операционной деятельности	164 873	29 139
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	2 128	2 447
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
Приобретение дочерней организации за вычетом полученных денежных средств	0	0
Выручка от реализации дочерней организации за вычетом уплаченных денежных средств	0	0

Приобретение основных средств	(168)	(46 996)
Выручка от реализации основных средств	0	0
Дивиденды полученные	0	0
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	1 960	(44 549)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Эмиссия обыкновенных акций	0	0
Эмиссия привилегированных акций	0	0
Прочие взносы акционеров в уставный капитал	0	0
Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	0	0
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	0	0
Чистый прирост (снижение) от выпуска долговых ценных бумаг	(38 319)	4 261
Привлечение прочих заемных средств	0	0
Возврат прочих заемных средств	0	0
Выплаченные дивиденды	0	0
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	(38 319)	4 261
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	682	125
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	129 196	(11 024)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	179 909	190 933
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	309 105	179 909

Главный бухгалтер

нты на конец года

6

Ю.С.Черников

К.М.Кобасо

ОБЪЕДИНЕННЫЙ
РЕЗЕРВНЫЙ
БАНК

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * МОСКВА * ОГРН 1036400001803